

**Pétervására Város Önkormányzata  
Polgármesterétől**

Szám: PM /7-2/2006.

2.

**Előterjesztés  
Pétervására Város Önkormányzata Képviselőtestületének  
2006. február 9-én tartandó ülésére**

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Az Országgyűlés 2005. december 19-én elfogadta a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvényt. A törvény kihirdetésére 2005. december 23-án került sor.

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 71. § (1) bekezdése szerint a jegyző által készített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a Képviselőtestületnek.

Az államháztartási törvény rendelkezései szerint az önkormányzati költségvetési rendeletben be kell mutatni a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait is, melynek meghatározásához az elfogadott 2006. évi költségvetési törvény rendelkezései és a gazdasági prognózisok adnak iránymutatást, figyelembe véve az idei költségvetési év folyamatait, valamint az áthúzódó hatásokat.

A Képviselőtestület által elfogadott 2006. évre vonatkozó koncepcióban megfogalmazott irányelvek, valamint a 2006. évi költségvetési törvény előírásai alapján Pétervására Önkormányzata 2006. évi költségvetési javaslatát, melyet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalt és elfogadott, a következők szerint terjesztjük a Képviselőtestület elé.

**Bevételek tervezése**

A 2006. évi önkormányzati pénzügyi szabályozás központilag meghatározott alapelve a már eddig is szabályozott forrásszabályozás. A koncepcióban megfogalmazott elvek és az előző év érvényesülő tendenciái alapján terveztük meg saját bevételi forrásainkat.

Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 771.259 ezer Ft.

A bevételek részletezése a költségvetési rendelettervezet 2. számú mellékletében található.

**Működési bevételek**

2006. évi működési bevételeinket 66.596 ezer Ft-ban irányoztuk elő. Működési bevételeink között az intézményi térítési díjak, valamint a bérleti és szolgáltatási díjak jelentkeznek.

Az ellátotti létszámot az előző év tényadatai és az intézmények által lejelentett és normatívában megjelenített létszám adatok figyelembe vételével állapítottuk meg. Az előírt térítési díjak

mértékének részletezése a rendelet nyersanyagnormák és térítési díjak 14. számú mellékletében található.

Az idők otthonában a létszám 33 fő a férőhelynek megfelelően. A térítési díj 45 ezer Ft-ról 49,5 ezer Ft-ra nő, a kapcsolódó normatíva évi 769 ezer Ft-ról 730 ezer Ft-ra változik.

A központi konyha étkezési szolgáltatását igénybevevők létszáma évek óta stabil, kihasználtsága a kapacitásnak megfelelő. A kialakított térítési díjak árában 3 % norma emeléssel számoltunk, a rezsiköltségeket 110%-on maradnak.

Az önkormányzati igazgatás bevételei között 300 ezer Ft kamat bevételt irányoztunk elő.

A városgazdálkodás bevételei követik az inflációs hatásokat, 5%-os növekedést irányoztunk elő a bérleti díjak tekintetében. A tűzoltó szertárban a továbbszámolt szolgáltatás növeli a bevételt.

A szennyvíz rendszer bérleti díját a kimutatott teljesítmény szerint kiszámláztuk, a bevétel 2006. első negyedévében várható.

### Sajátos bevételek

Személyi jövedelemadóból ebben az évben 157.505 ezer Ft bevétellel számolunk. Ezen belül a helyben maradó átengedett rész a 2004. évi 13.787 ezer Ft-ról 12.516 ezer Ft-ra, az SZJA kiegészítés a jövedelem differenciálás mérséklése miatt 47.7370 ezer Ft-ról 58.181 ezer Ft-ra, az SZJA normatív módon elosztott részéből a felhalmozási rész 12.956 ezer Ft-ról 12.911 ezer Ft-ra alakult. Mivel nem ismert a tényleges megosztás a normatív állami támogatás és az SZJA között így az előző évekhez hasonlóan az SZJA ennek megfelelően módosulni fog. A korrekciót a normatív állami támogatás és a személyi jövedelemadó bevétel között a féléves beszámolóval egyidejűleg rendezzük.

A gépjárműadó 100 %-a az önkormányzatot illeti, mely 8.200 ezer Ft lesz várhatóan.

Az iparüzési adó bevételt 25.000 ezer Ft-ban irányoztuk elő.

### Önkormányzatok költségvetési támogatása

A normatív állami támogatás tervszáma 185.965 ezer Ft, melynek jogcímenkénti részletezését a kiegészítő mellékletben mutatjuk be.

Központosított előirányzatként a Pétervására Kisebbségi Önkormányzat 640 ezer Ft-os támogatása jelenik meg.

A normatív kötött támogatásokból közoktatási feladatokra 5.591 ezer Ft, az egyes jövedelempótló támogatásokra 67.881 ezer Ft illeti meg az önkormányzatot. Ezen belül a szociális alapú normatív kötött támogatások számított összege az alábbiakból tevődik össze:

Rendszeres szociális segély	37.350 ezer Ft
Időskorúak járadéka	266 ezer Ft
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1.800 ezer Ft
Ápolási díj	5.735 ezer Ft
<u>Lakásfenntartási támogatás</u>	<u>13.230 ezer Ft</u>
Összesen:	58.381 ezer Ft

A közcélú foglalkoztatás támogatására 9.312 ezer Ft illeti meg önkormányzatunkat.

### **Átvett pénzeszközök**

A közmunkaprogram költségeihez 1.603 ezer Ft támogatást nyertünk pályázaton az FMM-től.

A Gyermekjóléti szolgálat és pedagógiai szakszolgálat működési kiadásaihoz 16.805 ezer-Ft támogatással számoltunk, Pétervásárát terhelő rész 1.210 ezer Ft.

Az általános iskolától 856 ezer Ft-ot várunk a napközivel kapcsolódó kiadásokhoz ellentételezésére

A könyvvizsgáló alkalmazásához 613 ezer Ft-ot várunk a beruházásban résztvevő önkormányzatoktól.

### **Pénzmaradvány**

A költségvetésbe nem építettük be a kalkulált pénzmaradvány összegét, mivel a működési hitelt nem befolyásolja. A kisebbségi önkormányzat kivételével a lehetséges pénzmaradvány felhalmozási célú lesz.

A tényleges pénzmaradvány a 2005. év lezárása után válik ismertté, amit elfogadásra a Képviselőtestület elé terjesztünk a zárszámadással egyidejűleg.

### **Hitelek, kölcsönök**

A működési bevételek és kiadások összevetése eredményeképpen 104.609 ezer Ft hiány mutatkozik önkormányzatunknál, amely a 2005. évben kimutatott 79.880 ezer Ft hiány 131 %-a.

A működési hiány tartalmazza a gyermekjóléti szolgálatot pótigénylés során megillető 9.673 ezer Ft normatív támogatást is. Az előirányzat módosítás után a működési hitel összege csnyivel csökken. A felhalmozási hiány 4.122 ezer Ft. A költségvetési hiányokat pótolva a mérleg egyensúly megteremtése érdekében hitelt állítottunk be.

Kamatmentes kölcsön visszatérítésből 1.017 ezer Ft-ot várunk.

### **Kiadások tervezése**

Intézményeink működési kiadásainak tervezésénél az elmúlt év eredeti előirányzatait vettük alapul, ezt korrigáltuk a szerkezeti változásokkal, várható áremelésekkel, illetve ahol az előző év teljesítési adatai indokolták, ahhoz igazítottuk az ez évi előirányzatot.

### **Személyi juttatások**

Az alapilletmények a költségvetési törvény által módosított közalkalmazotti bértábla szerint állapítottuk meg, számolva a soros előrelépésekkel is. Biztosítottuk a kötelező pótlékok, valamint a 13. havi illetmény fedezetére szolgáló előirányzatot.

Az előző évhez hasonlóan egy havi jutalom kifizetésére biztosítottunk fedezetet, mire a munkaadót terhelő járulékokkal növelt költségigény 9.808 ezer Ft. A Pénzügyi bizottság javaslata alapján a jutalom előirányzata – a szociális továbbképzésre járó juttatás kivételével – kizárólag a Képviselőtestület előzetes jóváhagyásával használható fel.

A személyi jövedelemadó törvény módosította a járulékmentesen adható étkezési hozzájárulás összegét. Természetbeni étkeztetés igénybevétele esetén 8 ezer Ft-ról 9 ezer Ft-ra, élelmiszer vásárlás esetén 4 ezer Ft-ról 4,5 ezer Ft-ra. A közalkalmazottainkra vonatkozóan 2006. március 1-től a megengedett magasabb összeget építettük be a költségvetésbe.

A polgármester juttatásai a köztisztviselői illetményalap változásának megfelelően 04.01-től módosultak. A képviselők tiszteletdíja és a bizottságokban résztvevő külső tagok tiszteletdíjának mértéke szintén az illetményalap változásához igazodva 5%-al emelkedett, melynek összegeit részletesen a rendelettervezet tartalmazza.

Az 1994. évi LXIV. törvény 2. § (5) bekezdése alapján a 2006. évi választások miatt a polgármesternek három havi illetményének megfelelő végkielégítést terveztünk be. A képviselőtestület további három havi juttatást adhat, amit szintén beterveztünk. (a jutalom előirányzat tartalmazza)

Az öregek napközi otthonához már nem terveztünk munkavállalói létszámot, az előtte itt dolgozók helyettesítőként kerültek át az időskorúak otthonához. Munkaviszonyuk határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyból határozott idejűvé változott.

Létszámbővítésre a könyvtárnál 03. 01-től kerülhet sor. (2005-ben 12.31-ig a testület már hozzájárult a létszám feltöltéséhez, de csak határozott időre.)

A nevelési tanácsadónál az előző év 09. 01-től valósult meg létszámbővítés.

Létszámváltozás a közhasznú és közcélú foglalkoztatás esetében a megengedett keretösszeg függvényében várható. Közcélú foglalkoztatásra 2006. évben átlagosan 9 főt, közhasznú foglalkoztatásra 26 főt terveztünk. A közcélú foglalkoztatás esetében 777 ezer Ft, a közhasznú foglalkoztatásnál 10% illetve 30% azaz 7.889 ezer Ft várhatóan az önrész. A közmunka programban évi átlagos szinten 3 fő vesz részt, melyhez önkormányzati forrásból 43 ezer Ft-ot kell biztosítanunk.

### **Munkáltatót terhelő járulékok**

A személyi juttatásokat érintő közterheket az előírt törvényi szabályozásnak megfelelően számítottuk. A társadalombiztosítási járulék 29 %, a munkaadói járulék 3 %, az egészségügyi hozzájárulás 2006. októberéig 1950 Ft/fő, majd megszűnik.

### **Dologi kiadások**

A dologi kiadások növekedésére a normatívák változatlanul nem tartalmaznak automatizmust, ezt önkormányzatunknak saját bevételek növekedéséből kell fedeznie. A kiadások tervezésénél változatlanul arra törekedtünk, hogy a fűtési, világítási és egyéb közműdíjak várható emelését lefedezzük, hogy intézményeink működésénél ilyen szempontból fennakadás ne legyen. A gázenergia 2005. novemberi árához viszonyítva 13%-os, a villamos energia 5%-os emelésével számoltunk, a víz- és csatorna díjaknál figyelembe vettük a várható árakat.

A működéshez csak a legszükségesebb készletek beszerzését biztosítottuk, valamint a karbantartási feladatokra különítettünk el intézményenként minimális összeget.

Az óvodánál a játékok, kis értékű bútorok cseréje, pótlása indokolt, erre 780 ezer Ft-ot különítettünk el. A konyha kiadásai között az élelmiszer beszerzés költsége meghatározó, 20.800 ezer Ft, a konyhai eszközök pótlására 930 ezer Ft-ot terveztünk.

A művelődési ház kiadásai között a szakkörök, rendezvények fedezetét biztosítjuk 1.000 ezer Ft értékben, mely tartalmazza az augusztus 20-i tűzijáték megrendezésért is.

A könyvtár működéséhez szükséges minimális összeget terveztük meg.

A gondozási központ zavartalan működéséhez biztosítjuk a dologi kiadások forrásfedezetét. Az önkormányzati igazgatási feladatok között jelenik meg a Péter-Pál napi rendezvényekre 1.500 ezer Ft, mely összeg egyéb forrásból kiegészíthető illetve kiváltható. Ez lehet pályázat, illetve vállalkozók, alapítványok támogatása.

A városgazdálkodás dologi kiadásai között 1500 ezer Ft-ot különítettünk el karbantartási feladatokra ( árkok és egyéb aktuális feladat)  
Sportfeladatokra az épületek üzemeltetéséhez szükséges kiadásokat terveztük meg.

A szociális kiadások 2006. évi előirányzata 75.195 ezer Ft, melyet az alábbi táblázat mutat be részleteiben:

	2005	2006
Rendszeres szociális segély	28010	41500
Időskorúak járadéka	800	295
Ápolási díj alanyi jogú	4446	5400
méltányossági	2371	2500
Lakásfenntartás méltányossági	1500	100
normatív	3000	14700
<u>Rendszeres gyermekvédelmi tám.</u>	<u>21000</u>	<u>2000</u>
<b>Rendszeres ellátások összesen</b>	<b>61127</b>	<b>66495</b>
Közgyógy igazolvány	2668	4000
Temetési segély	500	500
Átmeneti segély	1505	1500
Elemi kár	100	100
Köztemetés	500	500
<u>Rendkívüli gyermekvédelmi tám.</u>	<u>2000</u>	<u>2100</u>
<b>Nem rendszeres ellátások összesen</b>	<b>7273</b>	<b>8700</b>

A rendszeres szociális segély és a gyermekvédelmi támogatás rendszere 2006-ban átalakul, új alapokra helyeződik ezért van nagyobb mértékű eltérés a tervszámokban az előző évhez képest.

#### Átadások, támogatások

Működési célú támogatásokra 3.342 ezer Ft-ot tervezünk fordítani. Sport célokra 2.830 ezer Ft-ot, ezen belül a foci csapat támogatására 2.500 ezer, a sakk szakosztály működéséhez 230 ezer, karate támogatására 100 ezer Ft, a röplabda támogatására 50 ezer Ft-ot, társadalmi szervezeteknek összesen 120 ezer Ft-ot (10 e Ft Magyar Vöröskereszt, Galambász Egyesület 20 e Ft, Nyugdíjas Szövetség 90 e Ft), többcélú kistérség működéséhez 292 ezer Ft-ot, regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak 100 ezer Ft-ot irányoztunk elő.

A közös intézményeink finanszírozásához 265.329 ezer Ft átadását tervezzük, melyből az állami támogatásban nevesített, rajtunk átfutó összeg 177.143 ezer Ft, amit a kiegészítő mellékletben mutatunk be részleteiben.

Kamatmentes kölcsönre 2006-ban 1500 ezer Ft-os keretet biztosítunk.

## Tartalékok

### Működési tartalékok:

Az önkormányzat saját működési tartaléka 1.000 ezer Ft, amely fedezetet nyújthat a nem várt kiadásokra. A kötelezően képzendő céltartalék összege 700 ezer Ft, mely az SZJA átengedett részének 5,59 %-a. Az önkormányzati pénzellátás ezen összeggel csökkentett mértékben történik. A laktanya átvételéhez és őrzésvédelméhez kapcsolódó kiadásokra 3.000 ezer Ft-ot különítünk el.

### Felhalmozási tartalékok:

Az önkormányzatnak 1.000 ezer Ft-ot az előre nem látható feladatokra terveztük meg, például pályázati önrészre. A bérlakásalap tartaléka az önkormányzati bérlakások kiadásaira fordítható 92 ezer Ft értékben. A szennyvízberuházás gesztori feladataihoz kapcsolódó tartalék 32000 ezer Ft.

### Felhalmozási kiadások

A beruházások és felújítások 2006. évi előirányzatait a rendelet 4. sz. melléklete részletezi. Az itt kimutatott beszerzések egy része az intézményvezetők által jelzett igényeket jeleníti meg, egy másik csoport a testület által ismert és elfogadott beruházások kiadásait mutatja.

A koncepcióban megfogalmazottaknak megfelelően rangsorolni szükséges feladatainkat a lehetőségek tükrében. A pályázati támogatás megérkezése után ki kell fizetnünk a Kisfüzes-Pétervására összekötő vízvezetékhez még fennálló tartozást.

Feladatként jelöltük meg az utak rendbetételének folytatását is. Ez a szennyvízberuházás befejezése óta folyamatos. 2006-re a temetői út és ehhez kapcsolódóan a parkoló szilárd burkolattal való ellátása a cél.

A csapadék víz elvezetése sem megoldott a város területén, de a betervezett összeg valószínűsíthetően csak pályázati önrésznek elegendő erre a feladatra.

Az intézmények rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges a minimális beruházási feladatokra biztosítani pénzeszközöket. Az óvoda átépítéshez beterveztük a szükséges önerőt, de ha a pályázatot elutasítják a tető szigetelést mindenképp meg kell csináltatni. A felsorolt eszközöket a rendelkezésre álló pénzkészlet függvényében tudjuk beszerezni.

A rendelet 16 – 19. §-ai és a 20. § (3) bekezdése a jogszabályi változásoknak és a képviselőtestület döntésének megfelelő módosításokat tartalmaz.

### Módosuló önkormányzati rendeletek

A tiszteletdíjak meghatározásánál külön ki kell térni a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjára. A polgármesteri tisztség ellátásnak egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 4. § (2) bekezdés b) pontja szerint „A képviselő-testület a társadalmi megbízatású alpolgármesternek a kétfőezer, illetve annál több lakosú településen tiszteletdíjat állapít meg úgy, hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját.” A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 1000-2999 lakosú település esetén az illetményalap 4,5 – 6,5 szorzata lehet, ami összecszerően 2006. január 1-jétől 157.500-tól – 227.500,- Ft-ig terjedhet. A 2006. április 1-jei illetményváltozást követően 165.600-tól – 239.200,- Ft-ig lehet. A képviselő-testület az alpolgármester írásban benyújtott kérésére mellőzheti a tiszteletdíj megállapítását, illetőleg azt kisebb összegben is megállapíthatja.

kérésére mellőzheti a tiszteletdíj megállapítását, illetőleg azt kisebb összegben is megállapíthatja. Az társadalmi megbízatású alpolgármester írásbeli nyilatkozata nélkül tiszteletdíja 157.499,- Ft, illetve 2006. április 1-jétől 165.599,- Ft lehet, amit az általános tartalék terhére biztosítunk.


A 19. §-ban meghatározott módosítás a rendszeres szociális segély és az ápolási díj jegyzői hatáskörbe történő átruházását módosítja – a 2005. évi CLXX. törvény 60. § (1) bekezdés 4. és 11. pontjai alapján – 2006. január 1. helyett 2007. január 1-re. A 20. § (3) bekezdés pedig a családtámogatási rendszer átalakításáról szóló 2005. évi CXXVI. törvény 16. § (1) bekezdésének megfelelően hatályon kívül helyezi a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, amit a jegyzői hatáskörbe utalt rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény intézménye vált fel.


Tisztelt Képviselőtestület!

Kiadásaink számbavétele után összesen 108.731 ezer Ft hiány mutatkozik, melyet hitelként állítottunk be költségvetésünkbe.

Az önkormányzatra vonatkozó szabályozás ilyen mérvű hitel felvételét nem teszi lehetővé. Ebben az évben is meg kell pályáznunk az ÖNHIKI-s támogatásokat. Intézményeinket ösztönözni kell a takarékos gazdálkodásra, a pályázati lehetőségek kihasználására.

Pétervására, 2006. február 3.

  
Pál László  
polgármester



**14. sz. melléklet a /2006. (II. 10.) rendelethez**

„[Melléklet a 6/1998. (III. 27.) rendelethez]

**a nyersanyagnormák és étkezési térítési díjak meghatározásáról**

	Nyersanyag norma	Rezsi költség (Ft-ban)	Térítési díj (Ft-ban)
<b>1.) Általános iskola</b>			
<b>1-2 gyermekes család (teljes térítési díjasok)</b>			
- tízórai, ebéd, uzsonna	249	274	286
- ebéd	166	182	191
<b>1997:XXXI. tv. 148. § (5) b)–d) alapján 50%</b>			
- tízórai, ebéd, uzsonna	249	274	143
- ebéd	166	182	95
<b>1997. XXXI. Tv. 148 § (5) a) alapján (1-4. osztály GYVT. ingyenes)</b>			
- tízórai, ebéd, uzsonna	249	274	0
- ebéd	166	182	0
<b>2.) Óvodai nevelés:</b>			
1-2 gyerekes család (teljes térítési díj)	195	215	224
1997:XXXI. tv. 148. § (5) b) – d) alapján 50%	195	215	112
1997:XXXI. tv. 148. § (6) alapján ingyenes	195	215	0
<b>3.) Szociális intézmény</b>	166	182	400
Szociális étkeztetés			
<b>4.) Vendég étkezés, alkalmazott étkeztetés*</b>	166	182	400
<b>5.) Társközségeknek számított árak</b>			
Általános iskola			
- tízórai, ebéd, uzsonna	249	274	601
- ebéd	166	182	400
Óvodások étkezése	195	215	472
Szociális étkeztetés, alkalmazott, vendég	166	182	400

\* Az alkalmazottak étkezéséhez (közhasznú, közcélú foglalkoztatottak kivételével) az önkormányzat 9000 Ft/hó támogatást ad. A térítési díjak 15 %-os ÁFÁ-t tartalmaznak.



## Pétevéására Város Önkormányzatának összevont pénzforgalmi mérlege

Bevételek		2005		2006		Kiadások		2005		2006	
I. Működési bevételek						I. Önkormányzat működési kiadásai					
1. Intézményi működési bevételek						Személyi juttatások				126936	
2. Önk.sajátos működési bevételei						Munkaadókat terhelő járulékok				42055	
Helyi adók						Dologi kiadások				94813	
Átengedett központi adók						Szociálpolitikai ellátások				68400	
Bírság, pótlék, egyéb sajátos						II. Végleges pénzeszköz átadás				75195	
Támogatások						Működési célú					
1. Önk. költségvetési támogatása						Felhalmozási célú				262647	
Normatív támogatások						III. Felhalmozási kiadások				6024	
Központosított előirányzat						Felújítás					
Normatív kötött támogatás						Beruházás				12078	
Fejlesztési célú támogatás						IV. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés				9293	
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						Kamatmentes kölcsön				1500	
1. Önk. sajátos és tőkejellegű bevételei						V. Pénzforgalom nélküli kiadások					
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök						Tartalék működési				5360	
1. Működési célú pénzeszköz átvétel						ebból ÁHT tartalék				700	
2. Felhalmozási célú átvétel						Tartalék felhalmozási				33092	
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése						VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
VI. Hitelek											
1. Működési célú											
2. Felhalmozási célú											
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek											
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele											
VIII. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek											
Összesen		641167		771259		Összesen		641167		771259	

(adatok ezer Ft-ban)

## Pétervására Város Önkormányzata bevételeinek alakulása 2006. évben

(adatok ezer Ft-ban)

(adatok ezer Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek		Eredeti ei. e.Ft-ban
				Címnév	Alcímnev Ei.csop.név Kiemelt ei.csoportnév	
1.		1.		<b>I. fejezet Részben önálló intézmények</b>		
				Napközi Otthonos óvoda	Működési bevétel	1183
2.		1.		Szociális Otthon	Működési bevétel	19157
3.		1.		Házi gondozás	Működési bevétel	581
4.		1.		Szociális étkeztetés	Működési bevétel	2017
5.		1.		Munkahelyi étkeztetés	Működési bevétel	2801
6.		1.		Művelődés Háza	Működési bevétel	1104
7.		1.		Könyvtár	Működési bevétel	360
8.		1.		Nevelési Tanácsadó	Működési bevétel	300
9.		1.		Szolgáltatások	Működési bevétel	28336
				<b>I.fejezet összesen</b>		<b>55839</b>
1.		1.		<b>II. fejezet Önkormányzati Hivatal</b>		
		2.		Önkormányzati igazgatás	Működési bevétel	300
2.		1.		Sportfeladatok	Felhalmozási bevétel	92
3.		1.		Városgazdálkodás, temető, tűzoltó	Működési bevétel	500
4.		1.		Szennyvízberuházás	Működési bevétel	1957
					Működési bevétel	8000
					Felhalmozási bevétel	32000
				<b>II. fejezet összesen</b>		<b>42849</b>
				<b>I-II. fejezet összesen</b>		<b>98688</b>
1.				<b>III. fejezet Önkormányzat sajátos bevételei</b>		
2.				Személyi jövedelemadó		157505
3.				Gépjármű adó		8200
4.				Termőföld SZJA		100
5.				Iparűzési adó		25000
6.				Talajterheési díj		40
7.				Pótlékok, bírságok		600
				Lakbér		140
				<b>III. fejezet összesen</b>		<b>191585</b>

2.

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek		Eredeti ei. e.Ft-ban
				Címnev	Alcímnev	
				IV.fejezet		
1.				Normatív állami		185965
2.				Normatív kötött közoktatási		5591
3.				Központosított állami		640
4.				Jöv.pótló támogatások kiegészítése		67881
				IV.fejezet összesen		260077
				V. fejezet Átvett pénzeszközök		
1.				Közmunkaprogram		
		1.		Működési célú átvétel		1603
1.				Gyermekjóléti szolgálat működéséhez		
		1.		Működési célú átvétel		16805
2.				Közöستől Idősek Otthonához		
		1.		Működési célú átvétel		856
3.				Könyvvizsgáló költségeihez		
		1.		Működési célú átvétel		613
4.				TRFC		
		2.		Felhalmozási célú átvétel		91284
				V. fejezet összesen		111161
				VI. fejezet Pénzmaradvány		
1.				Kisebbségi Önkormányzat		
		1.		Működési célú		
2.				Lakásalap		
		2.		Felhalmozási célú		
3.				Önkormányzat saját		
		1.		Működési célú		
4.				Martinsalagos házak		
		2.		Felhalmozási célú		
5.				Szennyvízberuházás gesztorsága		
		2.		Felhalmozási célú		
				VI. fejezet összesen		0
				VII. fejezet Hitel		
1.				Működési hitel (önkorm.)		104609
2.				Felhalmozási hitel (önkorm.)		4122
4.				Kamatmentes kölcsön visszatérülés		1017
				VII.fejezet összesen		109748
				Bevételek mindösszesen		771259

## Pétevéására Város Önkormányzata kiadásainak alakulása 2006. évben

(adatok ezer Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK			Eredeti ei. e.Ft-ban
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név Kiemelt ei.csoportnev	
1.	1.	1.	1.	<b>I.fejezet: Intézményi kiadások</b>			
				Napközi otthonos óvoda, központi konyha			
				Óvodai nevelés			
				Működési kiadások			
				Személyi juttatás			22670
	2.	4.	3.	Munkaa.terh.jár.			7084
				Dologi kiadások			1740
				Felhalmozási kiadások			1750
				Tartalék felhalmozási			
				<b>Óvodai nevelés összesen</b>			<b>33244</b>
	3.	1.	1.	Intézményüzemeltetés			
				Működési kiadások			
				Személyi juttatás			2108
				Munkaa.terh.jár.			685
				Dologi kiadások			2510
	3.	1.	3.	<b>Intézményüzemeltetés összesen</b>			<b>5303</b>
				Központi konyha			
				Működési kiadások			
				Személyi juttatás			11907
				Munkaa.terh.jár.			3692
	2.	3.	3.	Dologi kiadások			31974
				Felhalmozási kiadások			1210
				<b>Központi konyha összesen</b>			<b>48783</b>
				<b>Cím összesen</b>			<b>87330</b>
2.	1.	1.	1.	Művelődési ház			
				Működési kiadások			
				Személyi juttatás			5488
				Munkaa.terh.jár.			1697
				Dologi kiadások			4044
3.	2.	3.	3.	Felhalmozási kiadás			400
				<b>Cím összesen</b>			<b>11629</b>
3.	1.	1.	1.	Könyvtár			
				Működési kiadások			
				Személyi juttatás			4962
				Munkaa.terh.jár.			1594
				Dologi kiadások			2353
4.	1.	2.	3.	<b>Cím összesen</b>			<b>8909</b>
				Idősek otthona			
				Működési kiadások			
				Személyi juttatás			34488
				Munkaa.terh.jár.			10806
5.	2.	1.	3.	Dologi kiadások			11466
				Felhalmozási kiadások			410
				<b>Idősek otthona összesen</b>			<b>57170</b>
6.	2.	1.	1.	Házi gondozás			
				Működési kiadások			
				Személyi juttatás			2575
				Munkaa.terh.jár.			722
				Dologi kiadások			50
7.	2.	1.	3.	<b>Házi gondozás összesen</b>			<b>3347</b>
				<b>Cím összesen</b>			<b>60517</b>

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK		Eredeti ei. e.Ft-ban
				Címnév	Alcímnév Ei.csop.név Kiemelt ei.csoportnév	
5.		1.	1. 2. 3.	Gyermekjóléti szolgálat	Működési kiadások	
					Személyi juttatás	9918
					Munkaa.terh.jár.	3030
					Dologi kiadások	2521
				<b>Cím összesen</b>		<b>15469</b>
6.		1.	1. 2. 3.	Nevelési tanácsadó	Működési kiadások	
					Személyi juttatás	13201
					Munkaa.terh.jár.	4012
					Dologi kiadások	500
				<b>Cím összesen</b>		<b>17713</b>
				<b>I.fejezet: Intézményi kiadások mindösszesen</b>		<b>201567</b>
1.		1.	1. 2. 3.	<b>II. fejezet Önkormányzati igazgatás</b>		
				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		
				Működési kiadások		
					Személyi juttatás	19973
					Munkaa.terh.jár.	5806
					Dologi kiadások	11118
		3.		Céltartalék		700
		4.		Tartalék működési		4000
		5.		Tartalék felhalmozási		1000
				<b>Cím összesen</b>		<b>42597</b>
2.		1.	1. 2. 3.	Intézményi kisegítő szolgálat	Működési kiadások	
					Személyi juttatás	1327
					Munkaa.terh.jár.	415
					Dologi kiadások	55
				<b>Cím összesen</b>		<b>1797</b>
3.		1.	1. 2. 3.	Sportintézmények működtetése	Működési kiadások	
					Személyi juttatás	2809
					Munkaa.terh.jár.	873
					Dologi kiadások	4639
				<b>Cím összesen</b>		<b>8321</b>
4.	1.	1.	1. 2. 3.	Városgazdálkodási szolgáltatás	Közhasznúak, közcélúak	
					Működési kiadások	
					Személyi juttatás	14328
					Munkaa.terh.jár.	4999
					Dologi kiadások	254
				<b>Közhasznúak összesen</b>		<b>19581</b>
	2.	1.	1. 2. 3.	Tűzoltók	Működési kiadások	
					Személyi juttatás	334
					Munkaa.terh.jár.	37
					Dologi kiadások	1140
				<b>Tűzoltók összesen</b>		<b>1511</b>
	3.	1.	1. 2. 3.	Városgazdálkodás	Működési kiadások	
					Személyi juttatás	100
					Munkaa.terh.jár.	29
					Dologi kiadások	6225
					Felhalmozási kiadások	97040
				<b>Városgazdálkodás összesen</b>		<b>103394</b>
				<b>Cím összesen</b>		<b>124486</b>

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK		Eredeti ei. e.Ft-ban
				Címnév	Alcímnev Ei.csop.név Kiemelt ei.csoportnév	
5.	1.	1.	3.	Közvilágítási feladatok Közvilágítás Működési kiadások Dologi kiadások		4387 4387
6.		1.	3.	Köztemető fenntartási feladatok Működési kiadások Dologi kiadások		584 584
7.		1.	2. 4.	Szociálpolitikai ellátások Működési kiadások Munkaadót terh.jár. Szoc.pol.ell.		75195 1422 76617
				II. fejezet összesen		258789
1.		1.	3.	III. fejezet Önkormányzathoz tart.saját ktg.vetésű int. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadás Dologi kiadás		640 640
2.		1. 5.	3.	Szennyvízberuházás Működési kiadás Dologi kiadás Tartalék (felhalmozási)		8000 32000 40000
3.		5.		Bérlakásalap Tartalék (felhalmozási)		92 92
				III. fejezet összesen		40732
1.		1.		IV. fejezet Átadások, finanszírozások Támogatások (sport és egyéb szervezetek) Működési célú		3342 3342
2.	1. 2. 3.	1. 2. 1. 2. 1.		Közös intézményhez átadás Közös Polgármesteri Hivatalhoz Működési célú Felhalmozási célú Tamási Áron Általános Iskolához Működési célú Felhalmozási célú Egészségügyi Központ Működési célú		104131 1862 149007 4162 6167 265329
3.		2.		Szociális ellátás Felhalm.célú (kamatm. kölcsön)		1500 1500
				IV. fejezet összesen		270171
				Kiadások mindösszesen		771259

**Pétervására Város Önkormányzata 2006. évi felhalmozási kiadásai**  
(adatok ezer Ft-ban)

**BERUHÁZÁSOK****2006****Városgazdálkodás**

Temetői út és parkoló (önrész 40%)	3120
Petőfi út csapadék víz elvezetés (önrész 30%)	1500
Ivádi út csapadékvíz elvezetés	1000
Kisfüzes-Pétervására összekötő vízvezeték (kifizetetlen része)	91420

**Idősek otthona**

Kazán szerelési ktg.-e	410
------------------------	-----

**Báziskonyha**

Hűtőszekrény	360
Számítógép	150
Autó lízingdíj	700

**Óvoda**

Óvoda átépítés (pályázati önerő)	1500
Számítógép	250

**Művelődési ház**

Számítógép	150
Fénymásoló	250

**Beruházások összesen****100810****FELÚJÍTÁSOK****Felújítások összesen****Felhalmozási kiadások mindösszesen****100810**

**Pétervására Város Önkormányzatának  
2006. évi összevont fejlesztési mérlege  
(adatok ezer Ft-ban)**

<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2006 évi ei.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2006 évi ei</b>
Felhalmozási bevételek	32092	Beruházás	100810
SZJA	12911	Felújítás	
Központi költségvetési tám.		Felhalmozási célú átadás	6024
Átvett pénzeszköz	91284	Kamatmentes kölcsön	1500
Kölcsön visszatérítés	1017	Tartalék	33092
Előző évi pénzmaradvány			
Hitel	4122		
<b>Felh. bevételek összesen</b>	<b>141426</b>	<b>Felhalm. kiadások összesen</b>	<b>141426</b>

**Pétervására Város Önkormányzata  
2006. évi összevont működési mérlege  
(adatok ezer Ft-ban)**

<b>Működési bevételek</b>	<b>2006 évi ei.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>2006 évi ei</b>
Intézményi működési bevételek	66596	Önkormányzat működési kiadásai	
Önk. sajátos működési bevétele		Személyi kiadások	146188
helyi adók	25000	Munkaadót terhelő kiadások	46903
SZJA	144594	Dologi kiadások	94200
gépjárműadó	8200	Társ.-i szoc.pol.jutt.	75195
termőföld bérbea.,talajt.,bírság	740	Működési célú átadások	262647
egyéb sajátos bevétel	140	Tartalékok	4700
Önk.költségvetési támogatása			
normatív támogatás	185965		
központosított támogatás	640		
normatív kötött közokt.	5591		
normatív kötött egyes jöv.p.	67881		
Működési célra átvett pénzeszköz	19877		
Hitel	104609		
Pénzmaradvány			
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>629833</b>	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>629833</b>

<b>Mindösszesen</b>	<b>771259</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>771259</b>
---------------------	---------------	---------------------	---------------



**Pétervására Város Önkormányzatának  
2006. évi fejlesztési mérlege  
(adatok ezer Ft-ban)**

<b>Bevételek</b>		<b>Pétervására Város Önkormányzata 2006.évi ei. Kiadások</b>		<b>2006.évi ei.</b>	
TRFC támogatás	91284	Beruházások		100810	
SZJA	12911	Felújítások			
Kamatmentes kölcsön	1017	Átadások		6024	
Hitel	4122	Kamatmentes kölcsön		1500	
Pénzmaradvány		Tartalék		1000	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>109334</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>109334</b>	

**Pétervására gesztor szennyvízberuházása**

Pénzmaradvány		Tartalék	32000
Bevétel	32000		
<b>Bevétel összesen</b>	<b>32000</b>	<b>Kiadás összesen</b>	<b>32000</b>

**Bérlakásalap**

Pénzmaradvány		Tartalék	92
Befizetések (visszatérítések)	92		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>92</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>92</b>

**Martinsalagos házak**

Pénzmaradvány		Átadás lakosságnak	
<b>Bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>

<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>141426</b>	<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>141426</b>
-----------------------------	---------------	----------------------------	---------------

**Pétervására Város Önkormányzatának 3 éves pénzforgalmi mérlege**  
(adatok ezer Ft-ban)

Bevételek	2006	2007	2008	Kiadások	2006	2007	2008
I. Működési bevételek				I. Önkormányzat működési kiadásai			
1. Intézményi működési bevételek	66596	68594	70500	Személyi juttatások	146188	150500	154000
2. Önk.sajátos működési bevételei				Munkaadókat terhelő jár.	46903	46000	46000
Helyi adók	25000			Dologi kiadások	94200	97000	100000
Átengedett központi adók	165845	170820	175000	Szoc.pol.ell.	75195	77450	79000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos	740	500	500	II. Átadások			
II. Támogatások				Működési célú	262647	270500	277000
1. Önk. költségvetési támogatása	185965	217000	222500	Felhalmozási célú	6024	6000	6000
Normatív támogatások	640	660	675	III. Felhalmozási kiadások			
Központosított előirányzat	73472	75700	77500	Felújítás	100810	10000	10000
Normatív kötött támogatás				Beruházás			
Fejlesztési célú támogatás				IV. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés			
III. Felhalmozási és tőkejellegű bev.				Hiteltörlesztés			
1. Önk. sajátos és főkejellegű bev.	32092	2000	2000	Kamatmentes kölcsön	1500	104609	201785
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				V. Pénzforgalom nélküli kiadások		1500	1500
1. Működési célú pénzeszköz átv.	19877	20500	21000	Tartalék működési	4700		
Ebből OEP-től átvett				Tartalék felhalmozási	33092		
2. Felhalmozási célú átvétel	91284	1000	1000				
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése	1017						
VI. Hitelek							
1. Működési célú	104609	201785	299610				
2. Felhalmozási célú	4122						
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek							
1. Előző évi pénzm. igénybevétele		5000	5000				
<b>Összesen</b>	<b>771259</b>	<b>763559</b>	<b>875285</b>	<b>Összesen</b>	<b>771259</b>	<b>763559</b>	<b>875285</b>

**Pétervására Város Önkormányzatának**  
**Előirányzat felhasználási ütemterve, likviditási terve**  
**2006. év**

**BEVÉTELEK**

adatok ezer Ft-ban

Pétervására	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Működési bevételek	5400	5600	5600	5600	5600	5200	4100	4100	6349	6349	6349	6349	66596
Támogatások	67573	35019	34859	34859	34859	34859	34859	35019	34859	34859	35019	34859	451662
Felhalm.és tőkej.bev.		10000	22092										32092
Véglegesen átvett pe.	47298	47298	1656	1657	1657	1656	1657	1657	1656	1657	1656	1656	111161
Kölcsönök visszat.	85	85	85	84	85	84	84	85	85	85	85	85	1017
Hitelek			34870			4122		34870			34869		108731
Pénzforg.nélküli bev.													
Össz.	120356	98002	99162	42200	42361	45921	40700	75731	42949	42950	77978	42949	771259

**KIADÁSOK**

Pétervására	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Személyi jutt. jár.	28444	13532	13532	13532	13532	13532	13532	13532	13532	13532	29327	13532	193091
Dologi kiadások	8600	8600	8400	7200	7500	7200	7500	7200	7200	7600	8600	8600	94200
Szociálpolitikai jut.	5784	5784	5784	5784	5784	5784	5784	11569	5784	5784	5785	5785	75195
Pe.átadások	21887	21887	21887	21887	23393	23393	23393	23393	21887	21888	21888	21888	268671
Felhalm.kiad.	45642	45642			2382	2382	2381	2381					100810
Kölcsön nyújtása			375				375				750		1500
Pf. nélküli kiadás	4700	10000	23092										37792
Összesen	115057	105445	73070	48403	52591	52291	52965	58075	48403	48804	66350	49805	771259
Egyenleg	5299	-7443	26092	-6203	-10230	-6370	-12265	17656	-5454	-5854	11628	-6856	0

## Pétervására Város Önkormányzata költségvetési rendelet fejezet és címrendje 2006. évben

Számok és fejezetek	Bevételek							Kiadások			
	I. fejezet Rész. ön.	II. fejezet Önk. hiv.	III. fejezet Önk. saj.	IV. fejezet Ktgv. tám.	V. fejezet Átvett pe.	VI. fejezet Pénzm.	VII. fejezet Hitel	I. fejezet Rész. ön.	II. fejezet Önk. hiv.	III. fejezet Saj. ktgv. int.	IV. fejezet Átadások
Címzámok és címnevek	1. Óvoda 2. Szoc. O. 3. Házi gond. 4. Szoc. étk. 5. Munk. étk. 6. Műv. Ház 7. Könyvtár 8. Nev. Tan. 9. Szolgált.	1. Önk. igazg. 2. Sportfela. 3. Városg. 4. Szennyvíz	1. SZJA 2. Gépl. adó 3. Tt. föld bérb. 4. Ipar. adó 5. Talajt. díj 6. Pótlék, bírs. 7. Lakbér	1. Normatív 2. Norm. költ 3. Központ. 4. Jöv. p. kieg.	1. Közm. prog. 2. Gyjóléti 3. Közös I. O. 4. Könyvvizsg. 5. TRFC	1. Kisebbség 2. Lakásalap 3. Önk. saját 4. Martinsal. 5. Szennyvíz	1. Működési 2. Felhalm. 4. Kam. kölcs.	1. Óvoda, kony. 2. Műv. Ház 3. Könyvtár 4. Idősk. O. 5. Gyermekjóléti 6. Nevelési Tan. 7. Szoc. pol. ell.	1. Önk. igazg. 2. Int. Kis. Szolg. 3. Sportint. 4. Városgazd. 5. Közvil. 6. Közlemető 7. Szoc. pol. ell.	1. Kisebbs. önk. 2. Szennyvíz 3. Bértakásalap	1. Támogatások 2. Közös int. 3. Szoc. ell. (k.k.)
Alcímzámok és alcímnevek								1 címzám költségvetési szervenkénti bontásban	4. címzám költségvetési szervenkénti bontásban		
Ei. csoportszámok és csoportnevek	1. Műk. bev.	1. Műk. bev. 2. Felh. bev.			1. Műk. c. átv. 2. Felh. c. átv.	1. Műk. célú 2. Felh. célú		1. Műk. kiadás 2. Felh. kiadás	1. Műk. kiadás 2. Felh. kiadás 3. Céltartalék 4. Tartalék műk 5. Tartalék felh	1. Műk. kiadás 2. Felh. kiadás 3. Tartalék műk. 4. Tartalék felh	1. Műk. célú 2. Felh. célú
Kiemelt ei. szám és név								1. Szem. jutt. 2. Munkaa. t. j. 3. Dologi	1. Szem. jutt. 2. Munkaa. t. j. 3. Dologi 4. Szoc. pol. ell.	1. Szem. jutt. 2. Munkaa. t. j. 3. Dologi	

## Pétervására Város Önkormányzatának terv létszámadatai

Intézmény megnev. (szakfeladat)	..... évi létszám előirányzat			.... évi létszám előirányzat		
	nyitó	átlag	záró	nyitó	átlag	záró
Napközi otth. óvoda	9	8	9	9	9	9
Óvoda üzemeltetés (1 fő részmunkaidős)	2	2	2	2	2	2
Központi konyha	9	9	9	9	9	9
Művelődés háza	2	2	2	2	2	2
Könyvtár (1 fő részmunkaidős)	2	3	3	2	3	3
Idősek otthona	20	18	18	21	19	18
Idősek Klubja	3	3	3	0	0	0
Házi gondozás	2	2	2	2	2	2
Gyermekjól. Szolg.	5	5	5	5	5	5
Nevelési tanácsadó	3	4	5	5	5	5
Önkormányzati igazg.	1	1	1	1	1	1
Kisegítő szolgálat	1	1	1	1	1	1
Sportcsarnok	2	2	2	2	2	2
Közhasznú, közcélú	30	37	31	28	37	37
<b>Osszesen:</b>	<b>91</b>	<b>97</b>	<b>93</b>	<b>89</b>	<b>97</b>	<b>96</b>

**Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi  
kölségvetése  
(adatok ezer Ft-ban)**

**Bevételek**

Központosított támogatás	640
--------------------------	-----

**Kiadások**

Reprezentáció	320
Szállítás	100
Egyéb dologi kiadás	160
Egyéb készlet	60
<hr/>	
<b>összesen</b>	<b>640</b>

**Pétervására Város Önkormányzatának  
több éves kihatással járó feladatainak bemutatása éves bontásban**

Megnevezés	Összes kiadás előir.	ebből			
		előző évek		2006. évi	
		támogatás	önrész	támogatás	önrész
Kisfüzes-Pétervására ivóvíz összekötő vezeték építés	130657	TRFC 2500		TRFC 91284	136
		ÉRV 38250			
		Össz.bev.:40.750		Össz.bev.:91.284	
		Össz.kiad.:39.237		Össz.kiad.:91.420	

**Szöveges indoklás:**

A pályázat alapján elnyert TRFC támogatás nem érkezett meg 2005-ben, áthúzódik a 2006. évre. Ebből adódóan a kivitelezői számla arányos részének kifizetése a támogatás megérkezését követően realizálódik 91.420 ezer Ft értékben.

## Pétervására Város Önkormányzata 2006. évi közvetett támogatásai

Sorszám	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb		Összesen e Ft
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege e Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege e Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	
1.	A "vállalkozó"				10/2003. (IX.2.)rend. (1)-(2) bek.	30	1050			1050
2.	Gépjárműtulajdonos adóalany	súlyos mozgás- korl.men- tessége, önk.társ-i szerv.	100	3158	környezetv. kedv.	20 ill 30	1437			4595

## Szöveges indoklás:

- Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparüzési adóról szóló 10/2003. (IX.2.) rendelete 2.§ (1) bekezdése szerint az a vállalkozó, akinek az éves adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot az éves végleges iparüzési adóból 30%-os kedvezményre jogosult. A hivatkozott jogszabály 2.§ (2) bekezdése szerint ha a végleges adó összege az 1 millió forintot nem haladja meg, a vállalkozót nem terheli adófizetési kötelezettség.
- A gépjárműadóról szóló, 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ alapján mentes az adó alól a költségvetési szerv, társadalmi szervezet tulajdonában lévő, bejelentésre a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítására szolgáló egy személyszállító gépjármű.  
A hivatkozott jogszabály 8. § alapján a különböző környezetvédelmi előírásoknak megfelelő gépjárműveket 20% illetve 30% adókedvezmény illeti meg.



**Pétervására Város Önkormányzata**  
**önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek**  
**2006. évi bevételei és kiadásai**  
 (adatok ezer Ft-ban)

Intézménynév	Kiadások összesen terv	Bevételek		
		saját bevétel	közp.tám. átvett pe.	önkorm. támog.
<b>Napköziotthonos Óvoda</b> közvetlen ktg. közvetett ktg.(konyha norma arányos ktg.) konyha felhalm. ktg.	38547 6184 1210 45941	1183	22448	22310
<b>Művelődési Ház</b>	11629	1104	1419	9106
<b>Szántó Vezekényi István Könyvtár</b>	8909	360	1419	7130
<b>Időskorúak Otthona, szoc.étk., házi szoc.</b> közvetlen ktg. közvetett (konyha norma arányos ktg.)	60517 11894 72411	sz.étk.2017 házi sz.581 id.o. 19157 21755	norm.24231 2501 átvett 856 27588	23068
<b>Gyermekjóléti Szolgálat és Nevelési Tanácsadó</b>	33182	300	áll.(várható) 14867 átvett16805 31672	1210

**Pétervására Önkormányzata állami hozzájárulásának  
és normatív részesedésű személyi jövedelemadó  
jogcímei és összegei 2006. évben**

<b>Normatíva megnevezése</b>	<b>Pvására</b>	<b>Társult</b>	<b>Együtt</b>	<b>SZJA</b>	<b>Állami</b>
Települési igazg., sport, tömegközl.	4661		4661	4661	
Körjegyzőség működésével kapcs. feladatok		9592	9592	9592	
Körzeti igazgatási feladatok		18545	18545	18545	
Társ.-i gazd.-i szemp. elm. település	8762		8762	8762	
Pénz. és term. szoc. és gyjóléti feladatok	26555		26555	19916	6639
Lakáshoz jutás feladatai	4149		4149	4149	
Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatok	2501		2501	1535	966
Bentlak. és átm. elh. nyújtó int. ell.	24090		24090	16810	7280
Óvodai nevelés	14527		14527		14527
Nem gyógypedagógiai iskolai oktatás		56776	56776		56776
Különleges gond. ker. nyújt. ellátás	3248	53824	57072		57072
Hozzájár. egyéb közokt. feladatokhoz	553	12457	13010		13010
Hozzájár. szoc. jell. ell. jutt.-hoz (közokt. int.)	2030	12765	14795		14795
Diff. hj. egyes közokt. int. fent. tel. önk. fa. ell.	2090	12810	14900		14900
Helyi közművelődési és közgyűjt. feladatok	2838		2838	2838	
<b>Összesen</b>	<b>96004</b>	<b>176769</b>	<b>272773</b>	<b>86808</b>	<b>185965</b>
Kiegészítő támogatás egyes közokt. fa.-hoz					
pedagógus szakvizsga és továbbképzés	117	374	491		491
pedagógiai szakszolgálat	5100		5100		5100
Önk. által szervezett közcélú foglalk. tám.	9312		9312		9312
Szociális továbbképzés és szakvizsga tám.	188		188		188
Egyes jövedelempótló támogatás	58381		58381		58381
<b>Összesen</b>	<b>73098</b>	<b>374</b>	<b>73472</b>	<b>0</b>	<b>73472</b>
SZJA-ból átengedett 10 %	12516		12516	12516	
SZJA-ból kiegészítés jövedelemdiff. miatt	58181		58181	58181	
<b>Költségvetési kapcsolatokból összesen</b>	<b>239799</b>	<b>177143</b>	<b>416942</b>	<b>157505</b>	<b>259437</b>
<u>Ebből:</u>					
Államháztartási tartalék	-700		-700	-700	
<b>Pénzellátás alapja összesen</b>	<b>239099</b>	<b>177143</b>	<b>416242</b>	<b>156805</b>	<b>259437</b>

## Nyilatkozat

Alulírott, Szántó László Pétervására város alpolgármestere nyilatkozom, hogy a törvény által minimálisan megállapítható tiszteletdíjam egy részéről, 69.000,- Ft-ról lemondok. A törvény által előírt minimum 165.600,- Ft, ezért az

**alpolgármesteri tiszteletdíjamat 96.600,- Ft-ban kérem megállapítani.**

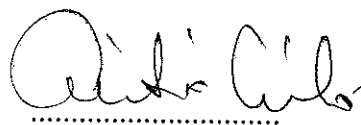
### Indoklás:

1. A törvény által meghatározott összeget Pétervására település lélekszámaához, illetve a város költségvetéséhez képest aránytalanul magasnak tartom.
2. A város költségvetése évek óta forráshiányos ezért a képviselői tiszteletdíjak kigazdálkodása egyre nehezebb. A havi 69.000,-Ft és járulékai 1.000.000,- Ft éves megtakarítást eredményeznek a költségvetés számára.

Kérem fentiek szíves tudomásul vételét és a költségvetési rendelet ennek megfelelően történő megalkotását.

Tisztelettel

Pétervására, 2006 február 9.



Szántó László  
alpolgármester

## Tisztelt Képviselőtestület!

A pénzügyi bizottság megtárgyalta a 2006-ra tervezett önkormányzati költségvetést.

Előzetesen elmondható, hogy minden eddiginél nehezebb éve lesz önkormányzatunknak. Összességében mintegy 108 millió forint hiánnyal tervezzük költségvetésünket, melyből 104 millió a működési hiány. A fontosabb törvényi változások a következők:

Bérfejlesztés: átlagosan 5 % a köztisztviselőknek és a közalkalmazottnak.

Az étkezési hozzájárulás étkezési jegy esetében havi 4500 Ft, melegétkeztetésnél havi 9000 Ft lett.

A költségvetés csak a tervezhető és már biztosnak mondható bevételekkel számol, a kiadási oldalon viszont minden várható költség szerepel. Természetesen az ilyen mértékű hiány csak többletbevételek felkutatásával, illetve az ún. ÖNHIKI pályázatokon való aktív részvétellel kezelhető. Sajnos azonban a pályázatok sikere erősen kétséges, különösen ebben az évben, mert a választások miatt lesz olyan időszak, amikor nem lesz a minisztériumokban döntéshozó a személyi változások miatt.

A költségvetés kiadási oldalán szerepel 1 havi jutalom kifizetése minden dolgozónak. Ennek az összegnek a zárolását javasolja a pénzügyi bizottság a korábbi évek gyakorlatának megfelelően. Természetesen a 4. negyedév folyamán, ha a pénzügyi helyzet engedi akkor a teherbíró képesség erejéig lehet kifizetni jutalmat, a testület jóváhagyásával.

Sajnos a dologi kiadások terén elsősorban az energia költségek növekedése okoz jelentős problémát, mivel pl a gázáremelés mértéke 2005. év elejéhez viszonyítva mintegy 50 %-os volt és a dologi kiadásokra fordítható állami normatívák szinte semmivel sem emelkednek. Nagyon fontos a szigorú takarékoság minden intézménynél.

A fejlesztési kiadásoknál a legfontosabbak: a temetői út és parkoló kialakítása, aszfaltozása pályázat útján, valamint a Petőfi út és Ivádi út csapadékvíz elvezetésének megoldása szintén pályázat útján.

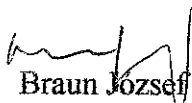
Képviselői javaslatra bekerült a költségvetésbe, hogy készüljön városközpont rendezési terv, amely alapja lehet egy olyan pályázatnak, mellyel új park, járdák és különböző városszépítési megoldások építésére lesz lehetőség.

Természetesen a hiány mértéke miatt a fejlesztésre szánt összegek jelentős részét is kénytelenek vagyunk zárolni, és amikor aktuális lesz akkor a testület a zárolás alól feloldhatja az összegeket.

A pénzügyi bizottsági ülésen intézményenként vizsgálva minden költségvetési tételt megvitattunk, javaslatokkal éltünk, melyek az előzetes informális testületi ülésen is elhangzottak, tehát minden képviselő tüzetesen átvizsgálta a költségvetést és előzetesen is elmondhatta véleményét.

Mindezek után a fent említett zárolásokkal, kiegészítésekkel a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a 2006. évi költségvetést.

Pétervására, 2006. február 8.

  
Braun József  
pénzügyi bizottság elnöke

**ELŐTERJESZTÉS**

az önkormányzat 2005. IV. negyedévi előirányzat módosításához

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) kormányrendelet 53. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetését rendeletének módosításával megváltoztathatja, valamint a (2) bekezdés értelmében, a kapott pótelőirányzatokról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

A kapott pótelőirányzatok részletes felsorolását a 1. sz. melléklet tartalmazza.

**Bevételek**

A szolgálati lakás értékesítésből 7.500e Ft bevétel származott. Az előző évhez kapcsolódóan az iparüzési adóerő képesség felülvizsgálata miatt 668e Ft-al növekszik a pénzmaradvány, ez kiegészítés formájában megérkezett az önkormányzat számlájára.

**Állami támogatások**

Az állami támogatások előirányzat és teljesítés adatai meg kell hogy egyezzenek a kincstár nyilvántartásában szereplő adatokkal. Az egyeztető kimutatás még nem érkezett meg.

Ezen a jogcímen általunk megjelenített pótelőirányzatok között az utak felújításához összesen 7.092e Ft-ot, működési forráshiány elismeréseként 7.743e Ft ÖNHIKI-s támogatást kaptunk.

**Átvett pénzeszközök**

A gáz áremelések kompenzációjára 248e Ft-ot, az időkorúak otthonában a megyei kijelölésű gondozottak után 2.628e Ft-ot kaptunk. A Pétervására Fejlődéséért Közalapítvány könyvre adott támogatása 942e Ft volt. (A szükséges önrész 239e Ft, amit a tartalék terhére biztosítottunk.)

Közös testületi ülésen elhatározottaknak megfelelően 2 havi támogatás visszairására került sor.

A negyedévben érkezett közhasznú előirányzatot a felhasználásnak megfelelően felosztottuk.

**Átcsoportosítások**

A nevesített, testület által elfogadott kiadási céloknak megfelelően rendeztük a hiányzó önrész előirányzatait a tartalék terhére.

Összességében az önkormányzat előirányzatai 12.160e Ft-tal növekedtek, így a kiadási és bevételi főösszeg 816.661e Ft-ra módosult.

Tisztelt Képviselőtestület!

A benyújtott rendelet tervezet tartalmazza a 1. sz. mellékletben levezetett előirányzatok változásait, melyet kérem elfogadni szíveskedjenek.

Pétervására, 2006. február 15.

  
Pál László  
polgármester



**Pétervására Város Önkormányzatának  
/2006. (II. 17.) rendelet-tervezete  
az önkormányzat 2005. évi költségvetését megállapító  
1/2005. (II.8.) rendelet ( a továbbiakban: R) módosításáról**

**1.§**

Az R.1.§ (1)-(2) bekezdése az alábbiakra módosul:

„1.§(1)

A képviselőtestület az önkormányzat 2005. évi költségvetésének

a) Kiadási főösszegét 816.661. ezer Ft-ban

b) Bevételi főösszegét 816.661. ezer Ft-ban

állapítja meg ebből

(2) A helyi cigány kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait egyaránt 722 ezer Ft-ban állapítja meg. „

**2. §**

Az R. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat és az önállóan illetve a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként a következők szerint oszlik meg:

Önkormányzat működési bevétele	57.324. ezer Ft
Önkormányzat sajátos működési bevétele	180.451. ezer Ft
Önkormányzat költségvetési támogatása	373.672. ezer Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	55.610. ezer Ft
Véglegesen átvett működési célú pénzeszköz	49.218. ezer Ft
Véglegesen átvett fejlesztési célú pénzeszköz	11.974. ezer Ft
Támogatási kölcsön visszatérülés	1.000. ezer Ft
Működési célú hitel	41.057. ezer Ft
Előző évi pénzmaradvány	46.355. ezer Ft”

**3. §**

Az R. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat és az önállóan illetve a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

Önkormányzat működési kiadásai	291.211. ezer Ft
Végleges pénzeszköz átadás	410.994. ezer Ft
Felhalmozási kiadások	85.292. ezer Ft
Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	1.350. ezer Ft
Tartalék felhalmozási	21.888. ezer Ft
Tartalék működési	5.926. ezer Ft”

**Záró rendelkezések**

**4. §**

(1) A rendelet rendelkezései 2005. december 31-én lépnek hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – az SZMSZ-ben meghatározott módon- gondoskodik.

Pétervására, 2006. február 16.

**Pál László**  
polgármester

**Dr. Kadlott Csaba**  
jegyző



Pétervására Város Önkormányzat  
3250 Pétervására, Szabadság tér 1.  
Tel.: (06) 36/568-036 Fax: (06) 36/568-035

## K I V O N A T

Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2006. február 16-án 16 órakor  
megtartott  
rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

### Pétervására Város Önkormányzatának 13/2006. (II. 16.) határozata

1. Pétervására Város Önkormányzata Képviselőtestülete úgy határozott, hogy az OTP és Kereskedelmi Bank Rt.-nél OT 3900/00010672/S00 számlaszámon lévő 6.040.000,- Ft – azaz: hatmillió-negyvenezer forint névértékű ÉMÁSZ részvényét az OTP és Kereskedelmi Bank Rt.-nek adott megbízással, minimum a névérték 120 %-án értékesítse.
2. A Képviselőtestület felhatalmazza Pál László polgármestert, hogy a megbízást aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Pál László polgármester

Pétervására, 2006. február 16.

Pál László sk.  
polgármester

### A kivonat hitelül:

Pétervására, 2006. február 22.

Földiné  
Földiné Vincze Katalin  
jkv. vez.



Li



Pétervására Város Önkormányzat  
3250 Pétervására, Szabadság tér 1.  
Tel.: (06) 36/568-036 Fax: (06) 36/568-035

## K I V O N A T

Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2006. február 16-án 16 órakor  
megtartott  
rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

### Pétervására Város Önkormányzatának 14/2006. (II. 16.) határozata

1. Pétervására Város Önkormányzata Képviselőtestülete úgy határozott, hogy az OTP és Kereskedelmi Bank Rt-nél OT 3900/00010672/S00 számlaszámon lévő 6.040.000,- Ft – azaz: hatmillió-negyvenezer forint névértékű ÉMÁSZ részvény értékesítéséből befolyt összeget állampapírba fekteti.
2. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb feltételekkel rendelkező állampapírt megvásárolja.

Határidő: azonnai

Felelős: Pál László polgármester

Pétervására, 2006. február 16.

Pál László sk.  
polgármester

### A kivonat hitelül:

Pétervására, 2006. február 22.

*Földiné*  
Földiné Vincze Katalin  
jkv. vez.



Társult Képviselőtestület Közös Polgármesteri Hivatala	MELLÉKLET	MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS FE – 07/B03
--	-----------	---

**ELOSZTÁSI LISTA**  
**Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestület hatáskörébe tartozó**  
**szabályzó dokumentumok elosztásáról**

**Az ülés időpontja:** 2006. február 16. 16.00

A dokumentum megnevezése	A dokumentumról másolatot kapnak:
2/2006. (II. 17.) rendelet az önkormányzat 2006. évi költségvetés elfogadása.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Városi Könyvtár</li> <li>- Területfelelős (hirdetőtáblán elhelyezés, hatályos rendeletek jegyzéke)</li> <li>- Informatikus (Internetes honlapon elhelyezés)</li> <li>- Közgazdasági Iroda</li> <li>- Intézmények</li> </ul>
3/2006. (II. 17.) rendelet az önkormányzat 2005. évi költségvetését megállapító 1/2005. (II. 8.) rendelet módosításáról.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Városi Könyvtár</li> <li>- Területfelelős (hirdetőtáblán elhelyezés, hatályos rendeletek jegyzéke)</li> <li>- Közgazdasági Iroda</li> </ul>
13/2006. (II. 16.) határozat az ÉMASZ részvény értékesítése.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Közgazdasági Iroda</li> <li>- OTP Bank Rt.</li> </ul>
14/2006. (II. 16.) határozat az ÉMASZ részvény értékesítéséből befolyt összeg állampapírba fektetése.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Közgazdasági Iroda</li> </ul>



**Dr. Kadlott Csaba**  
jegyző

Társult Képviselőtestület Közös Polgármesteri Hivatala	Hirdetmény	Minőségirányítási Eljárás Fe-07/B01
--	------------	---

Pétervására, Erdőkövesd, Váraszó, Ivád, Kisfüzes  
Társult Képviselőtestületének Közös Polgármesteri Hivatala  
3250 Pétervására, Szabadság tér 1. Telefon: (36) 568-036 Fax:(36) 568-035  
E-mail: pvpmhiv@axelero.hu

## HIRDETMÉNY

### Önkormányzati rendelet kihirdetéséről

Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2006. február 16-ai ülésén alkotott alábbi rendeletét az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának megfelelően

### *k i h i r d e t e m .*

Önkormányzati rendelet(ek) száma, tárgya és hatályba lépése:  
Pétervására Város Önkormányzatának 2/2006. (II. 17.) rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről.

Hatályba lép: 2006. február 17.

#### **Kihirdetés módja\*:**


Hirdetőtáblán elhelyezés ☒

Városi televízióban közlés (Pétervásarán) ☐

INTERNET-en ☐

A rendelet(ek) megtekinthető(k) a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, a Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél, a városi könyvtárban, vagy a WWW. PETERVASARA.HU INTERNET honlapon.

Pétervására, 2006. február 17.

 Dr. Kadlott Csaba  
jegyző

Társult Képviselőtestület Közös Polgármesteri Hivatala	Hirdetmény	Minőségirányítási Eljárás Fe-07/B01
--	------------	---

Pétervására, Erdőkövesd, Váraszó, Ivád, Kisfüzes  
Társult Képviselőtestületének Közös Polgármesteri Hivatala  
3250 Pétervására, Szabadság tér 1. Telefon: (36) 568-036 Fax:(36) 568-035  
E-mail: pvpmhiv@axelero.hu

## HIRDETMÉNY

### Önkormányzati rendelet kihirdetéséről

Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2006. február 16-ai ülésén alkotott alábbi rendeletét az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának megfelelően

### *k i h i r d e t e m .*

Önkormányzati rendelet(ek) száma, tárgya és hatályba lépése:  
Pétervására Város Önkormányzatának 3/2006. (II. 17.) rendelete az önkormányzat 2005. évi költségvetését megállapító 1/2005. (II. 8.) rendelet módosításáról.  
Hatályba lép: 2005. december 31.

#### **Kihirdetés módja\*:**

Hirdetőtáblán elhelyezés ☒

Városi televízióban közlés (Pétervásarán) ☐

INTERNET-en ☐

A rendelet(ek) megtekinthető(k) a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, a Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél, a városi könyvtárban, vagy a WWW. PETERVASARA.HU INTERNET honlapon.

Pétervására, 2006. február 17.



Dr. Kádott Csaba  
jegyző

Pétervására, Erdőkövesd, Váraszó, Ivád, Kisfüzes  
Társult Képviselőtestület Közös Polgármesteri Hivatala  
3250 Pétervására, Szabadság tér 1.  
Tel.: 36/568-036 Fax: 36/568-035

Száma: LSz. 2- /4 /2006.

Tárgy: Jegyzőkönyv megküldése

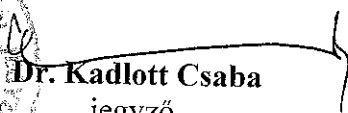
Heves Megyei  
Közigazgatási Hivatal

E g e r  
Kossuth út 9.  
3300

Mellékelten felterjesztem Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2006. február 16-án (csütörtökön) megtartott rendkívüli testületi ülésről készült jegyzőkönyvét.

Pétervására, 2006. február 27.



  
Dr. Kadlott Csaba  
jegyző