

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. február 13-án (péntek) 10.00 órakor megtartott ülésén.

Jelen vannak: Pál László polgármester
Eged István alpolgármester FIDESZ-KDNP
Braun József képviselő
Eged János képviselő
Papp Miklósné képviselő FIDESZ-KDNP
Tóth János képviselő

Távolmaradását bejelentette: Bátka László képviselő MSZP
Boros Csaba képviselő FIDESZ-KDNP
Kása Zoltán képviselő
Varró Magdolna képviselő

Meghívottak: Dr. Kadlott Csaba jegyző
Dományné Tóth Ibolya közg.ir.vez.
Szabóné Szűcs Szilvia idősek otth.vez.
Szántó Györgyné művelődés háza ig.
Földiné Vincze Katalin jkv.vez.

Pál László polgármester

Köszönti a képviselőtestületi ülés résztvevőit. Megállapítja az ülés határozatképességét, mert a jelenléti ív szerint a 10 képviselőből 6 fő jelen van. Az ülést megnyitja. Javasolja a meghívón szereplő napirendi pontok tárgyalását, amit a képviselők egyhangúlag elfogadtak.

Napirendi pontok

1./ Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének tárgyalása.

Előterjesztő: polgármester

2./ Pétervására Város Önkormányzata 2009. évi közbeszerzési tervének elfogadása.

Előterjesztő: jegyző

3./ Döntés a Pétervására Sportegyesület elszámolásáról.

Előterjesztő: polgármester

4./ Kérdések, interpellációk.

Napirendi pontok tárgyalása

1./ Napirend

Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének tárgyalása.

Előterjesztő: polgármester

Pál László polgármester

A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság elnökét ismertesse a bizottság állásfoglalását.

Braun József képviselő

Ismerteti a bizottság állásfoglalását, amely a jegyzőkönyvhöz csatolásra került.

Dr. Kadlott Csaba jegyző

Ismerteti az Ügyrendi- Összeférhetetlenségi Bizottság állásfoglalását, amely a jegyzőkönyvhöz szintén csatolásra került.

Pál László polgármester

Van-e kérdés, észrevétel?

Tóth János képviselő

A nehéz gazdasági válságra való tekintettel mi a realitása annak, hogy 27 millió forint be fog jönni iparüzési adóból? Milyen szinten lett ez beállítva? Az SZJA az előző évihez képest kerül visszautalásra? Ha lehetőség nyílik rá, még pályázni kellene a még fel nem újított önkormányzati utak felújítására. A kátyúzásra is gondot kellene fordítani. A padkázást a már felújított utaknál közmunkásokkal is meg lehetne oldani.

Pál László polgármester

5 millió forint önrészre benne van a költségvetésben. Ha kiírják a pályázatokat erre vissza kell térni.

Dományné Tóth Ibolya közg.ir.vez.

Az iparüzési adó betervezését az adós kollégák állították össze, először 30 millió forinttal terveztek, de a napokban szólt a kolléga, hogy húzzák le 27 millióra.

Eged János képviselő

Karbantartásra nem terveztek összeget. Foglalkozni kell azzal, amiről már korábban is szó volt. A Szabadság téren az iskolától lefelé minden egyes vízbefolyó el van dugulva és a házak alá folyik a víz. A rácsok meg vannak, de el vannak dugulva.

Pál László polgármester

Azt lehetne csinálni, hogy felszedeti a rácsokat, és a PEVIK Kft. nagy nyomású mosójával átmosatja.

Eged János képviselő

Az idősek otthonában ülésezett az érdekegyeztető fórum, ahol a térítési díjakról is tárgyaltak. A 83.000,-Ft térítési díjat javasolták.

Péteváráján még öt önkormányzati út van, ami nincs felújítva.

Papp Miklós képviselő

A Rákóczi út nem az önkormányzaté, de ezzel is kellene kezdeni valamit, mert nagyon rossz állapotban van.

Pál László polgármester

Van-e még kérdés, észrevétel?

Amennyiben nincs, kéri, hogy aki a bizottsági ülésen elhangzott módosítással egyetért a 2009. évi költségvetés elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselőtestület **egyhangú igen szavazattal** az alábbi rendeletet alkotta:

Pétervására Város Önkormányzatának 1/2009. (II. 16.) rendelete

az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Pétervására Város Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Pétervására Város önkormányzata 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásához kapcsolódó egyes önkormányzati rendeletek módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 762.517 ezer Ft-ban |
| b) bevételi főösszegét | 686.690 ezer Ft-ban |
| c) hiányát | 75.827 ezer Ft-ban állapítja meg. |

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott főösszegekből a helyi cigány kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait egyaránt 571 ezer forintban állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott hiány összegéből a működési hiány összegét 75.827 ezer Ft-ban határozza meg.

2. §

A 2009. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont pénzforgalmi mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

3. §

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

Önkormányzat működési bevétele	90.224 ezer Ft
Önkormányzat sajátos működési bevétele	120.314 ezer Ft
Önkormányzat költségvetési támogatása	386.156 ezer Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	21.450 ezer Ft
Véglegesen átvett pénzeszköz	42.990 ezer Ft
Támogatási kölcsön visszatérülés	250 ezer Ft
Működési célú hitel	75.827 ezer Ft
Előző évi pénzmaradvány	25.306 ezer Ft

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételeket intézményenként a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. §

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

Önkormányzat működési kiadásai	395.791 ezer Ft
Végleges pénzeszköz átadás	288.391 ezer Ft

Felhalmozási kiadások	43.143 ezer Ft
Kölcsönök nyújtása, hitel törlesztés	25.028 ezer Ft
Tartalékok	10.164 ezer Ft

(2) Pétervására Város Önkormányzata 2009. évi tartalékai 2.000 ezer Ft általános működési tartalék. Felhalmozási tartalék 8.164 ezer Ft, mely a Pétervására és környéke szennyvíz beruházási társulás céltartaléka.

(3) A kiadási előirányzatot az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként, intézményen belüli kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet részletezi.

(4) A tartalékkal – a 8.164 ezer Ft Pétervására és környéke szennyvíz beruházási társulás tartaléka kivételével, mellyel a Tulajdon Község rendelkezik – a Képviselőtestület rendelkezik.

(5) A céljellegű támogatások közzététele a www.petervasara.hu honlapon történik.

5. §

Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek tervezett beruházási és felújítási előirányzata feladatonkénti felsorolását a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. §

Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek éves létszámkeretét (álláshelyeket) a rendelet 5. számú melléklete határozza meg.

7. §

A 2009. év és az azt követő 2 év várható előirányzatainak alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.

8. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 7. számú, valamint a 7/1. számú mellékletek mutatják.

9. §

A helyi cigány kisebbségi önkormányzat elkülönített költségvetését a 8 sz. melléklet tartalmazza.

10. §

A 2009. év során várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet a 9. számú melléklet tartalmazza.

11. §

(1) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei címeket alkotnak, kiadásokat és bevételeket címekre kell bontani. A címeket a költségvetési rendelet 10. számú melléklete határozza meg.

12. §

(1) Az önkormányzat 2009. évi közvetett támogatásának bemutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételeit és kiadásait a 12. számú melléklet mutatja.

(3) Az önkormányzat 2009. évi állami és normatív jellegű hozzájárulását a 13. és 13/1. számú mellékelt mutatja.

(4) Több éves kihatással járó feladatok éves bontását a 14. számú melléklet mutatja be.

13. §

(1) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzatok esetén negyedévente kell módosítani a rendelet.

(2) Az önkormányzat saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról negyedévenként, de legkésőbb február 28-ig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

14. §

(1) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosítást végezzen éves szinten 1.000 ezer Ft összeghatárig, valamint döntsön az átmenetileg szabad pénzeszközök 3 hónapot el nem érő időtartamú lekötéséről.

(2) A képviselőtestület a tartalékkal való rendelkezés jogát nem ruházza át.

(3) A képviselőtestület 2009. évben kötvény kibocsátását nem tervezi, és a hiányt nem pénz- és tőkepiacon végzett hitelművelettel kívánja csökkenteni.

(4) Az önkormányzatnál és intézményeinél keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. Felhalmozási jellegű többlet esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később rendelkezik a testület.

(5) 2009. január 1-jétől e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet tartalmazza.

15. §

(1) A köztisztviselők illetményalapja 2009. évben a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényben meghatározottak szerint: 38.650 Ft.

(2) A közalkalmazottak illetménypótlékának alapja 2009. évben a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényben meghatározottak szerint: 20.000 Ft.

Módosuló önkormányzati rendeletek

16. §

- (1) Az Időskorúak Otthona térítési díjáról szóló 3/1994. (IV.1.) rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

- (1) Az Időskorúak Otthonában elhelyezettek által fizetendő személyi térítési díj összege

1. 2007. december 31-én ellátottak esetén	83.000.-Ft/hó
2. A minimál nyugdíj 150% vagy az alatti nyugdíj esetén	80.000.-Ft/hó
3. A minimál nyugdíj 150% fölötti nyugdíj esetén	83.000.-Ft/hó”

- (2) Az R. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

Az ételkihordás díja 20 Ft/adag.”

17. §

Az intézményeiben folyó étkeztetésről, a nyersanyagnormákról, a személyes gondoskodás keretében biztosított ellátások és egyéb szolgáltatás térítési díjairól, a munkahelyi étkeztetésről szóló 6/1998. (III. 26.) rendelet melléklete helyébe e rendelet 15. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

18. §

- (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet 16. § (3) bekezdésben, valamint a 17. §-ban meghatározott rendelkezések 2009. március 1-jétől lépnek hatályba.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – az SZMSZ-ben meghatározott módon – gondoskodik.

Pétervására, 2009. február 13.

Pál László
polgármester

Dr. Kadlott Csaba
jegyző

Melléklet Pétervására Város Önkormányzata 1/2009. (II. 16.) rendelethez

1. számú melléklet: Összevont pénzforgalmi mérleg
2. számú melléklet: Bevételi tábla
3. számú melléklet: Kiadási tábla
4. számú melléklet: Beruházási és felújítási feladatok
5. számú melléklet: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek létszámkerete
6. számú melléklet: Gördülő tervezés
7. és 7/1 számú melléklet: Pénzforgalmi és felhalmozási mérleg
8. számú melléklet: Helyi kisebbségi önkormányzat bevétel-kiadása
9. számú melléklet: Előirányzat és likviditási ütemterv
10. számú melléklet: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények címrendje
11. számú melléklet: Az önkormányzat 2009. évi közvetett támogatásai
12. számú melléklet: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervezetek bevétel-kiadás kimutatása
13. számú melléklet: A 2008. állami és normatív jellegű hozzájárulásának kimutatása
14. számú melléklet: Több éves kihatással járó feladatok éves bontása
15. számú melléklet: Étkezési nyersanyagnorma és étkezési térítési díjak megállapításáról

Péterné Város Önkormányzatának összevont pénzforgalmi mérlege
2009.

Bevételek		(adatok ezer Ft-ban)		
		Előző év	Tárgyév	Kiadások
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek		86126	90224	I. Önkormányzat működési kiadásai
2. Önk. sajátos működési bevételei		125191	120314	Személyi juttatások
Helyi adók		33000	27000	Munkaadókat terhelő járulékok
Átengedett központi adók		90958	92449	Dologi kiadások
Bírság, pótlék, egyéb sajátos		1233	865	Szociálpolitikai ellátások
Támogatások				II. Végleges pénzeszköz átadás
1. Önk. költségvetési támogatása		404873	386156	Működési célú
Normatív támogatások		294893	277049	Felhalmozási célú
Központosított előirányzat		27997	571	III. Felhalmozási kiadások
Normatív kötött támogatás		81983	108536	Felújítás
Fejlesztési célú támogatás				Beruházás
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				IV. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés
1. Önk. sajátos és tőkejellegű bevételei		21021	21450	Kamatmentes kölcsön
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				Hiteltörlesztés
1. Működési célú pénzeszköz átvétel		22465	18761	V. Pénzforgalom nélküli kiadások
2. Felhalmozási célú átvétel		26783	24229	Tartalék működési
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése		700	250	Tartalék felhalmozási
VI. Hitelek				VI. Függetl. átvétel, kiegyenlítő kiadások
1. Működési célú		89094	75827	
2. Felhalmozási célú				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybev.		10471	25306	
VIII. Függetl. átvétel, kiegyenlítő bevételek				
Összesen		786724	762517	786724
				762517

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csoport. szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek		Eredeti ei. e.Ft-ban
				Címnév	Alcímnév	
				I. fejezet Részben önálló intézmények		
1.		1.		Napközi Otthonos óvoda		
2.	1.	1.		Működési bevétel		2408
	2.	1.		Művelődés Háza		
		1.		Működési bevétel		2378
	1.	1.		Könyvtár		
		1.		Működési bevétel		600
3.	1.	1.		Időskorúak otthona		
	2.	1.		Működési bevétel		29500
		1.		Szociális étkeztetés		
		1.		Működési bevétel		4205
4.		1.		Munkahelyi étkeztetés		
		1.		Működési bevétel		3973
5.		1.		Szolgáltatás (élelmezés)		
		1.		Működési bevétel		34800
				I.fejezet összesen		77864
				II. fejezet Önkormányzati Hivatal		
1.		1.		Önkormányzati igazgatás		
		2.		Működési bevétel		6000
				Felhalmozási bevétel		
2.		1.		Sportfeladatok		
				Működési bevétel		400
3.		1.		Városgazdálkodás		
				Működési bevétel		1670
4.		1.		Szennyvízberuházás (gesztorság miatt)		
				Működési bevétel		4290
				Felhalmozási bevétel		21450
				II. fejezet összesen		33810
				I-II. fejezet összesen		111674
				III. fejezet Önkormányzat sajátos bevételei		
1.				Személyi jövedelemadó		79099
2.				Gépjármű adó		13000
3.				Termőföld SZJA		350
4.				Iparüzési adó		27000
5.				Talajterhelési díj		100
6.				Lakbér		165
7.				Pótlékok, bírságok		600
				III. fejezet összesen		120314

- 13 -
14

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csoport szám	Kie.ei. cs. sz.	Bevételek				Eredeti ei. e.Ft-ban
				Címnev	Alcímnev	Ei.csoport.név	Kiemelt ei.csoportnév	
				IV.fejezet				
1.				Normatív állami				277049
2.				Normatív kötött közoktatási				834
3.				Norm. kötöttJöv.pótló támogatások kiegészítése				107702
4.				Központosított állami				571
				TEKI támogatás				
				IV.fejezet összesen				386156
				V. fejezet Átvett pénzeszközök				
1.		1.		Óvodák működéséhez önkormányzatoktól				10317
		2.		Működési célú átvétel				
				Felhalmozási				
2.		1.		Többcélú kistérségi társulástól				7472
				Működési célú				
3.		1.		Könyvvizsgáló és víziközmű hitel költségeihez				972
		2.		Működési célú átvétel				24229
				Felhalmozási célú				
				V. fejezet összesen				42990
				VI. fejezet Pénzmaradvány				
1.		1.		Kisebbségi Önkormányzat				
				Működési célú				
3.		1.		Önkormányzat saját				2360
		2.		Működési célú				22946
				Felhalmozási célú				
4.		2.		Martinsalagos házak				
				Felhalmozási célú				
5.		2.		Szennyvízberuházás gesztorsága				
				Felhalmozási célú				
				VI. fejezet összesen				25306
				VII. fejezet Hitelek, kölcsönök, pf.n. bev.				
1.				Működési hitel (önkorm.)				75827
2.				Felhalmozási hitel (önkorm.)				
4.				Kamatmentes kölcsön visszatérülés				250
5.				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
				VII.fejezet összesen				76077
				Bevételek mindösszesen				762517

- 14 -
15

3. sz. melléklet

Pétersvára Város Önkormányzata kiadásainak alakulása 2009. évben

(adatok ezer Ft-ban)

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	
1.	1.	1.	1.	I.fejezet: Intézményi kiadások				
				Napközi otthonos óvoda, központi konyha				
				Pétersvárai óvoda				
				Működési kiadások				
						Személyi juttatás		24941
						Munkaa.terh.jár.		7443
						Dologi kiadások		3775
						Felhalmozási kiadások		12700
				Pétersvárai óvoda összesen				48859
				Erdőkövesdi tagóvoda				
				Működési kiadások				
						Személyi juttatás		8521
						Munkaa.terh.jár.		2512
						Dologi kiadások		620
						Felhalmozási kiadások		
				Erdőkövesdi tagóvoda összesen:				11653
				Váraszói tagóvoda				
				Működési kiadások				
						Személyi juttatás		7855
						Munkaa.terh.jár.		2358
						Dologi kiadások		455
						Felhalmozási kiadások		
				Váraszói tagóvoda összesen:				10668
				Ivádi tagóvoda				
				Működési kiadások				
						Személyi juttatás		7113
						Munkaa.terh.jár.		2096
						Dologi kiadások		189
						Felhalmozási kiadások		
				Ivádi tagóvoda összesen:				9398
				Központi konyha				
				Működési kiadások				
						Személyi juttatás		12558
						Munkaa.terh.jár.		3762
						Dologi kiadások		43014
						Felhalmozási kiadások		722
				Központi konyha összesen				60056
				Cím összesen				140634
2.	1.	1.	1.	Szántó Vezekényi I. Művelődési ház és könyvtár				
				Művelődési ház				
				Működési kiadások				
						Személyi juttatás		4968
						Munkaa.terh.jár.		1514
						Dologi kiadások		4059
						Felhalmozási kiadások		500
				Művelődési ház összesen				11041
				Könyvtár				
				Működési kiadások				
						Személyi juttatás		3788
						Munkaa.terh.jár.		1193
						Dologi kiadások		3219
				Könyvtár összesen				8200
				Cím összesen				19241

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csopt. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK		Eredeti ei. e.Ft-ban		
				Címnév	Alcímnév Ei.csopt.név Kiemelt ei.csoportnév			
				I.fejezet: Intézményi kiadások mindösszesen				
3.	1.	1.	1.	Időskorúak otthona				
				Idősek otthona				
				Működési kiadások				
				Személyi juttatás		27920		
				Munkaa.terh.jár.		8462		
				Dologi kiadások		14029		
	2.	2.	3.	Felhalmozási kiadások		2000		
				Idősek otthona összesen		52411		
				Szociális étkezés				
				Működési kiadások				
				Személyi juttatás		1188		
				Munkaa.terh.jár.		396		
	2.	1.	3.	Dologi kiadások		914		
				Szociális étkezés összesen		2498		
				Cím összesen		54909		
I.fejezet: Intézményi kiadások mindösszesen				214784				
1.						II. fejezet Önkormányzati igazgatás		
						Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		
	Működési kiadások							
	Személyi juttatás		15383					
	Munkaa.terh.jár.		4186					
	Dologi kiadások		11638					
	céltartalék működési							
	Céltartalék felhalmozási							
	Tartalék működési		2000					
	Tartalék felhalmozási							
	Cím összesen		33207					
	2.		1.			Intézményi kisegítő szolgálat		
						Működési kiadások		
						Személyi juttatás		1623
				Munkaa.terh.jár.		490		
Dologi kiadások				29				
Cím összesen				2142				
3.		1.	Hivatásos gondnok					
			Működési kiadások					
			Személyi juttatás		1225			
			Munkaa.terh.jár.		362			
			Dologi kiadások		435			
			Cím összesen		2022			
3.		1.	Sportintézmények működtetése					
			Működési kiadások					
			Személyi juttatás		2810			
			Munkaa.terh.jár.		841			
			Dologi kiadások		5772			
			Cím összesen		9423			
4.	1.	1.	1.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás				
				Közhasznúak, közcélúak				
				Működési kiadások				
				Személyi juttatás		36894		
				Munkaa.terh.jár.		12812		
				Dologi kiadások		700		
	2.	1.	3.	Közhasznúak összesen		50406		
				Tűzoltók				
				Működési kiadások				
				Személyi juttatás		350		
				Munkaa.terh.jár.		39		
				Dologi kiadások		619		
	3.	1.	3.	Tűzoltók összesen		1008		
				Víziközmű				
				Működési kiadások				
				Dologi kiadások		2500		
				Víziközmű összesen		2500		

3.

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	
	4.	1.	1.	Városgazdálkodás				
		2.	2.	Működési kiadások				
			3.	Személyi juttatás				55
				Munkaadó terhelése				6
				Dologi kiadások				5268
				Felhalmozási kiadások				11278
				Városgazdálkodás összesen				16607
				Cím összesen				70521
5.		1.	3.	Közüilágítási feladatok				
				Működési kiadások				
				Dologi kiadások				7560
				Cím összesen				7560
6.		1.	3.	Közütemető fenntartási feladatok				
				Működési kiadások				
				Dologi kiadások				1083
				Cím összesen				1083
7.		1.	2.	Szociálpolitikai ellátások				
			3.	Működési kiadások				
				Munkaadó terhelése				2668
				Dologi kiadások				79377
				Cím összesen				82045
				II. fejezet összesen				208003
1.		1.	3.	III. fejezet Önkormányzathoz tart.saját kgt.vetésű int.				
				Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
				Működési kiadás				
				Dologi kiadás				571
				Cím összesen				571
2.		1.	3.	Szennyvízberuházás				
		2.		Működési kiadás				
		4.		Dologi kiadás				1633
				Felhalmozási kiadás				15943
				Tartalék (felhalmozási)				8164
				Cím összesen				25740
				III. fejezet összesen				26311
1.	1.	1.		IV. fejezet Átadások, finanszírozások				
	2.	1.		Támogatások				
				Nonprofit szervezetek céljell.				
				Működési célú				4550
	3.	1.		Egyéb vállalkozások				
				Működési célú				100
		1.		Többszélű kistérségi társulás támogatása				
				Működési célú				3373
				Cím összesen				8023
2.	1.	1.		Közös intézményhez átadás				
	2.	2.		Közös Polgármesteri Hivatalhoz				
				Működési célú				109760
				Felhalmozási célú				2582
	3.	1.		Tamási Áron Általános Iskolához				
		2.		Működési célú				161178
				Felhalmozási célú				574
		1.		Egészségügyi Központ				
				Működési célú				6096
				Felhalmozási célú				178
				Cím összesen				280368
				IV. fejezet összesen				288391
1.		2.		V. fejezet hitelek, kölcsönök, pf. nélk. Kiadások				
				Hitel				
				Felhalmozási célú				25028
				V. fejezet összesen				25028
				Kiadások mindösszesen				762517

- 17 -
18

4.sz.melléklet

Pétervására Város Önkormányzatának 2009. évi felhalmozási kiadásai
(adatok ezer Ft-ban)

<u>BERUHÁZÁSOK</u>	2009. év
Városgazdálkodás	
Báziskonyha	
Páraelszívó	400
Autó lízing díj	322
Művelődési ház	
Székely kapu	250
Fénymásoló	250
Időskorúak otthona	
Óvoda	
Szennyvízberuházás gesztorsága	15943
Beruházások összesen:	17165
<u>FELÚJÍTÁSOK</u>	
Óvoda Pétervására	
Fűtés korszerűsítés (12000 pályázati összeg)	12700
Időskorúak otthona	
Fűtés korszerűsítés (önrész)	2000
Városgazdálkodás	
Ivádi út, Petőfi út felújítás (pályázati önrész)ÉMOP 2008.3.1.2/B	7278
Hazai forrású pályázatok TEK1,LEKI, CÉDE TEUT	4000
pályázati önrészek és műszaki ell. díja	
Felújítások összesen:	25978
Felhalmozási kiadások mindösszesen	43143

19

5.sz.melléklet

Pétervására Város Önkormányzatának terv létszámadatai

Intézmény megnev. (szakfeladat)	2008. évi létszám előirányzat				2009. évi létszám előirányzat			
	nyitó	eng.	átlag	záró	nyitó	eng.	átlag	záró
Napközi otth. óvoda (2 fő 6 órás)	23	24 (1 betöltött)	24	24	23	24 (1 betöltött)	24	24
Központi konyha	9	9	9	9	9	9	9	9
Művelődés háza	2	2	2	2	2	2	2	2
Könyvtár (1 fő 6 órás)	3	3	3	3	3	3	3	3
Idősek otthona (04.05-től 15 fő eng)	16	16	15	15	15	15	15	15
Szociális étkezés	1	1	1	1	1	1	1	1
Önkormányzati igazg.	1	1	1	1	1	1	1	1
Kisegítő szolgálat	1	1	1	1	1	1	1	1
Hivatásos gondnok					1	1	1	1
Sportcsarnok	2	2	2	2	2	2	2	2
Közhasznú, közcélú	27	35	35	35	37	50	50	50
Városgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0
Osszesen:	85	94	93	93	95	109	109	109

Pétersvára Város Önkormányzatának 3 éves pénzforgalmi mérlege 2009.
(adatok ezer Ft-ban)

Bevételek	Tárgyév	Köv.év	Köv.év	Kiadások	Tárgyév	Köv.év	Köv.év
I. Működési bevételek				I. Önkormányzat működési kiadásai	395791	404906	413054
1. Intézményi működési bevételek	90224	92931	95254	Személyi juttatások	157192	161908	165955
2. Önk. sajátos működési bevételei	120314	123922	127021	Munkaadókat terhelő jár.	51140	52674	53991
Helyi adók	27000	27810	28505	Dologi kiadások	108082	111324	114108
Átengedett központi adók	92449	95222	97603	Társadalmi és szoc.pol.jutt.	79377	79000	79000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos	865	890	913	II. Átadások	288391	298884	306357
II. Támogatások				Működési célú	285057	295450	302837
1. Önk. költségvetési támogatása	386156	397723	407652	Felhalmozási célú	3334	3434	3520
Normatív támogatások	277049	285360	292494	III. Felhalmozási kiadások	43143	15000	15000
Központosított előirányzat	571	571	571	Felújítás	25978	15000	15000
Normatív kötött támogatás	108536	111792	114587	Beruházás	17165		
Fejlesztési célú támogatás				IV. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	25028	98442	138082
III. Felhalmozási és tőkejellegű bev.				Kamatmentes kölcsön			
1. Önk. sajátos és tőkejellegű bev.	21450	22094	22646	Hiteltörlesztés felhalmozási	25028	22615	138082
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				Hiteltörlesztés működési		75827	
1. Működési célú pénzeszköz át.	18761	19324	19807	V. Pénzforgalom nélküli kiadások	10164	2000	2000
2. Felhalmozási célú átvétel	24229	24966		Tartalék működési	2000	2000	2000
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése	250	200	150	Tartalék felhalmozási	8164		
VI. Hitelek							
1. Működési célú	75827	138082	201963				
2. Felhalmozási célú							
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek							
1. Előző évi pénzm. igénybevétele	25306						
Összesen	762517	819232	874493	Összesen	762517	819232	874493

21

7. sz. melléklet

**Pétervására Város Önkormányzatának
2009. évi összevont fejlesztési mérlege**
(adatok ezer Ft-ban)

Felhalmozási bevételek	eredeti ei.	Felhalmozási kiadások	eredeti ei.
Felhalmozási bevételek	25740	Beruházás	17165
SZJA	4143	Felújítás	25978
Normatív állami támogatás	6094	Felhalmozási célú átadás	3334
Átvett pénzeszköz	24229	Kamatmentes kölcsön	
Kölcsön visszatérítés	250	Tartalék	8164
Előző évi pénzmaradvány	22946	ÁFA befizetés	1633
Hitel		Hitel visszafizetés	25028
		Dologi jellegű kiadás	2100
Felh. bevételek összesen	83402	Felhalm. kiadások összesen	83402

**Pétervására Önkormányzatának
2009. évi összevont működési mérlege**
(adatok ezer Ft-ban)

Működési bevételek	eredeti ei.	Működési kiadások	eredeti ei.
Intézményi működési bevételek	85934	Önkormányzat működési kiadásai	
Önk. sajátos működési bevételei		Személyi kiadások	157192
helyi adók	27000	Munkaadót terhelő kiadások	51140
SZJA	74956	Dologi kiadások	104349
gépjárműadó	13000	Társ.-i szoc.pol.jutt.	79377
termőföld bérbea.,talajt.,bírság	1050	Működési célú átadások	286845
egyéb sajátos bevétel	165	Tartalékok	2000
Önk.költségvetési támogatása			
normatív támogatás	270955		
központosított támogatás	571		
normatív kötött közokt.	834		
normatív kötött egyes jöv.p.	107702		
Működési célra átvett pénzeszköz	18761		
Hitel	77615		
Pénzmaradvány	2360		
Működési bevétel összesen	680903	Működési kiadás összesen	680903

Mindösszesen	764305	Mindösszesen	764305
---------------------	---------------	---------------------	---------------

22

7/1.sz. melléklet

**Pétervására Város Önkormányzatának
2009. évi fejlesztési mérleg
(adatok ezer Ft-ban)**

Bevételek		Pétervására Város Önkormányzata 2009.évi ei. Kiadások		2009.évi ei.	
Hozam bevétel			Beruházások		1222
Földterület értékesítés			Felújítások		25978
Hátrányos helyzetű település (fog)	6094		Átadások		3334
SZJA 2007. évi lakáshoz jutás	4143		Kamatmentes kölcsön		
Átvett pénzeszközök			Tartalék általános		
Kamatmentes kölcsön	250		Tartalék pályázatok önrésze		
Pénzmaradvány	22946				
Bevételek összesen	33433		Kiadások összesen		30534

Pétervására gesztor szennyvízberuházása

Pénzmaradvány		Beruházás	15943
Bevétel	25740	Tartalék	8164
		Áfa befizetés	1633
Bevétel összesen	25740	Kiadás összesen	25740

Martinsalakos házak

Pénzmaradvány		Átadás lakosságnak	
Bevétel összesen	0	Kiadás összesen	0

Víziközmű társulás

Átvett pénzeszköz	24229	Hitel visszafizetés	25028
		Kapcsolódó kiadások	2100
Bevétel összesen	24229	Kiadás összesen	27128
Bevétel mindösszesen	83402	Kiadás mindösszesen	83402

Pétervására Város Kisebbségi Önkormányzata
2009. évi költségvetésének bemutatása
(adatok ezer Ft-ban)

	2008.	2009.
<u>Bevételek</u>		
Előző évi pénzmaradvány		
Központosított támogatás	555	571
Bevételek összesen	555	571

Kiadások

Dologi kiadások	555	571
Kiadások összesen	555	571

Péterváására Város Önkormányzatának
Előirányzat felhasználási ítemterve, likviditási terve 2009. év

BEVÉTELEK

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Péterváására	7519	7519	7519	7519	7519	7519	7519	7519	7518	7518	7518	7518	90224
Működési bevételek	21450												21450
Felhalmozási bevétel	10026	10026	10026	10026	10026	10026	10026	10026	10026	10026	10026	10028	120314
Sajátos bevétel	32180	32180	32180	32180	32180	32180	32180	32180	32179	32179	32179	32179	386156
Támogatások	3986	3986	3986	3986	3986	3986	3986	3986	3986	3986	3986	1565	42990
Átvett pénzközlők	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	20	20	250
Költségek visszat.													
Hitelek			40000					35827					75827
Előző évi pm. igénybev.	2360				16000						6946		25306
Összesen	77542	53732	93732	53732	69732	53732	53732	89559	53730	53730	58254	51310	762517
Halmazott összesen	77542	131274	225006	278738	348470	402202	455934	545493	599223	652953	711207	762517	

adatok ezer Ft-ban

KIADÁSOK

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Péterváására	13099	13099	13099	13099	13099	13099	13099	13099	13100	13100	13100	13100	157192
Személyi juttatás	4261	4261	4261	4261	4262	4262	4262	4262	4262	4262	4262	4262	51140
Munkaadókat terh. jár.	9007	9007	9007	9007	9007	9007	9007	9007	9007	9007	9006	9006	108082
Dologi kiadások	6615	6615	6615	6615	6615	6615	6615	6615	6615	6614	6614	6614	79377
Szociálpolitikai juttatás	23904	23904	23904	23904	23904	23904	23904	23904	23903	23903	23903	23903	288391
Végleges pe. átadás	15943				15922				11278				43143
Felhalmoz. kiad.													
Hittelfelrakás													
Pf. nélküli kiadás													
Összesen	72829	56886	56886	56886	72809	56887	56887	58433	56888	68164	81913	10164	25028
Halmazott összesen	72829	129715	186601	243487	316296	373183	430070	488503	545391	613555	695468	762517	
Egyenleg	4713	-3154	36846	-3154	-3077	-3155	-3155	31126	-3158	-14434	-23659	-15739	0
Halmazott egyenleg	4713	1559	38405	35251	32174	29019	25864	56990	53832	39398	15739	0	0

**Pétervására Város Önkormányzatának
Költségvetési rendelet fejezet és címrendje 2009. 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	V. fejezet Hitelek, kcs
Cím-számok és cím-nevek	1. Óvoda 2. Műváz, Könyvtár 3. Idősk. oth 4. Munkahelyi 5. Szolgáltatás	1. Önk. igazg. 2. Sportfela. 3. Városg. 4. Szvíz geszt	1. SZJA 2. Gépj. adó 3. Tűz. bérb. 4. Ipari. adó 5. Talajterh 6. Lakbér 7. Pótl. bírság	1. Normatív 2. Körött. nor. 3. Jöv. p. kieg. 4. Központ.	1. Óvodákhoz 2. Többséltől 3. Könyvvizs, víziközmű	1. Kisebbség 2. Önk. saját 3. Martins. 4. Szennyvíz 5. Víziközmű	1. Működési 2. Felhalm. 4. Kam. kölcs. 5. Függő, átf.	1. Óvoda, köny 2. Műváz, könyvtár 3. Gond. Közp.	1. Önk. igazg. 2. Int. Kis. Szolg. 3. Hiv. gondn. 4. Sportint. 5. Városgazd. 6. Közvil. 7. Köztemető 8. Szoc. ell. maj.	1. Kisebbs. önk. 2. Szennyvíz	1. Támogatásol 2. Közös int.	1. Hitelek 2. Pf. Nélk. kiad
Alcím-számok és alcím-nevek	1-2. címszám kölségvetési szervenkénti bontásban							1,5. címszám kölségvetési szervenkénti bontásban	4. címszám kölségvetési szervenkénti bontásban		1-3. kategóri- ánként	
Ei. csoport-számok és csoport-nevek	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. Tartalék műk 4. Tartalék felh	1. Műk. kiadás 2. Felh. kiadás 3. Tartalék műk 4. Tartalék felh	1. Műk. célú 2. Felh. célú	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	1. Szem. jutt. 2. Munkaa. t. j. 3. Dologi		

- 24 -
25

Pétervására Város Önkormányzatának
közvetett támogatásai
2009. évben

Sorsz.	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 %	összege e Ft	
1.	Helyi iparüzési adóalany				10/2003. (IX. 2.) rendelet	30	380				380
2.	Gépjárműtulajdonos adóalany	Gépjármű adótörvény	100	2000	Gépjármű adótörvény	20 és 30	460				2460
Közvetett támogatások összesen:											2840

Szöveges indokolás:

- Az önkormányzat helyi iparüzési adóról szóló, 9/2003. (IX. 1.) rendeletének 2. § alapján az a vállalkozó, akinek az éves adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot az éves végleges iparüzési adóból 30 %-os kedvezményre jogosult. Ha a végleges adó összege az 1.000 Ft-t nem haladja meg, a vállalkozót nem terheli adófizetési kötelezettség.
 - A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. (továbbiakban Gjt.) 5. § alapján mentes az adó alól
 - a költségvetési szerv, az egyház
 - a társadalmi szervezet, az alapítvány tulajdonában lévő gépjármű abban az évben, amelyet megelőző évben a gépjármű tulajdonosának jövedelem- (nyereség-) adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,
 - pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy vagy a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú személyt szállító, vele közös háztartásban élő szülője, nevelőszülője, mostoha- vagy örökbefogadó szülője tulajdonában lévő egy darab, 100 kilowatt teljesítményt el nem érő személygépkocsi, ide nem értve a személytaxiként üzemelő személygépkocsit.
 Ha a mentességre jogosult tulajdonában több személygépkocsi van, akkor a mentesség kizárólag a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.
- A Gjt. 8. § (1) bekezdése alapján 20 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet - a nyergesvontató kivételével, amely után 30 %-os kedvezmény jár -, amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (e § alkalmazásában KöHÉM rendelet) 5. számú melléklete II. alpontja szerinti "5", "6", "7" vagy "8" környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.
- A Gjt. (2) bekezdése alapján 30 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet - nyergesvontató kivételével, amely után 50 %-os kedvezmény jár -, amely a KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerint legalább "9", "10", "11", "12" környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.

Pétervására Város Önkormányzata
önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek
2009. évi bevételei és kiadásai
 (adatok ezer Ft-ban)

Intézménynév	Kiadások összesen terv	Bevételek		
		saját bevétel	közp.tám. átvett pe.	önkorm. támog.
Napköziotthonos Óvoda (tagintézményekkel)				
közvetlen ktg.	81449	2408	58703	31087
közvetett ktg. (konyha norma arányos ktg.)	10027			(Pv.20775)
konyha felhalm. ktg.	722			
összesen:	92198	2408	58703	31087
Szántó Vezekényi István Művelődési ház és Könyvtár				
	11041	2378	2576	
	8200	600		
összesen:	19241	2978	2576	13687
Időskorúak Otthona, szociális étkezés				
közvetlen ktg.	54909	33705	26116	10728
közvetett (konyha norma arányos ktg.)	15640			
összesen:	70549	33705	26116	10728
Sport feladatok				
	9423	400	1214	14809
	7000			
összesen:	16423	400	1214	14809

Kimutatás a 2009. évi állami támogatások alakulásáról

Pétervására Város Önkormányzata

(adatok ezer forintban)

	Pétervására	Közös	Összesen
Általános támogatások			
Települési önkormányzati feladatok	5 031		5 031
Körszeti igazgatás		18 155	18 155
Körjegyzőség		7 632	7 632
Hátrányos helyzetű önk. Feladatok	6 094		6 094
Közművelődési és közgyűjteményi fa.	2 576		2 576
SZJA helyben maradó rész	14 716		14 716
jöv.különbőség mérséklés	64 383		64 383
Összesen:	92 800	25 787	118 587
Szociális támogatások			
Pénzbeni szociális támogatás	26 021		26 021
Szociális étkeztetés	3 285		3 285
Szociális bentlakásos ell.	22 737		22 737
Közcélú foglalkoztatás	43 296		43 296
Szociális továbbképzés	94		94
Normatív kötött (segélyek)	64 312		64 312
Összesen:	159 745		159 745
Közoktatás támogatása			
Óvoda	28 186		28 186
Általános iskola		96 949	96 949
Napközi		4 075	4 075
Sajátos nevelésű	639	12 351	12 990
Kisebbség	665	4 625	5 290
Intézményi társulás	2 870	12 794	15 664
Étkeztetés	4 355	14 310	18 665
Tankönyv		3 699	3 699
Normatív kötött (ped.szakv+diáksport)	152	682	834
Összesen:	36 867	149 485	186 352
Állami támogatások összesen	289 412	175 272	464 684

Pétervására Város Önkormányzata
több éves kihatással járó feladatainak bemutatása éves bontásban
2009.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összes bevételei előir.	Összes kiadás előir.	ebből							
			előző év (2008. évi tény)				tárgy év (2009. évi várható)			
			Bevétel	Kiadás	támogatás	önrész	Bevétel	Kiadás	támogatás	önrész
1. Sportpadló	3837	4269		2502		2502	3837	1767	3837	-2070
2. Óvoda fűtőkorszerősítés	12700	12700	12000		12000		12000	12700	12000	700
3. Ivádi, Petőfi út felújítás	73884	73884		1104		1104	65502	72780	65502	7278

1. A tornacsarnok sportpadlójának felújítása 2008-ban megtörtént. Teljes bekerülési érték 4.263 ezer Ft, melyhez LEKI támogatásból 3.837 ezer Ft-ot várunk. 2008-ban a tervezett önrész összegét meghaladóan 2502 ezer Ft-ot biztosítottunk a kivitelezőnek anyag vásárláshoz. Mivel a támogatási ígérvény 2008-ra szólt, így eredeti előirányzatként nem tervezhető a 2009. évi költségvetésben, majd a pótelőirányzatok között jelenítjük meg.

2. Az óvoda felújítási pályázatához a támogatási összeg (12.000 e Ft) megérkezett 2008-ban, a beruházást a fűtési szezon befejezése után tudjuk elkezdni.

3. Az utak felújítási pályázatához 2008-ban kifizettünk a tervekre és a pályázatírára 1.104 ezer Ft-ot, a kivitelezés várhatóan 2009-ben realizálódik. A fejlesztés összköltségeiből csak a várható önrészt mutattuk ki költségvetésünkben.

15. sz. melléklet a /2009. (II. 16.) 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)
1.) Általános iskola			
1-2 gyermekes család (teljes térítési díjasok)			
- tízórai, ebéd, uzsonna	289	318	347
- ebéd	192	211	230
1997:XXXI. tv. 148. § (5) b)-d) alapján 50%			
- tízórai, ebéd, uzsonna	289	318	174
- ebéd	192	211	115
1997. XXXI. Tv. 148 § (5) a) alapján (1-6. osztály GYVT. ingyenes)			
- tízórai, ebéd, uzsonna	289	318	0
- ebéd	192	211	0
2.) Óvodai nevelés:			
1-2 gyerekes család (teljes térítési díj)	236	260	283
1997:XXXI. tv. 148. § (5) b) – d) alapján 50%	236	260	142
1997:XXXI. tv. 148. § (5)a) alapján ingyenes	236	260	0
3.) Szociális intézmény			
Nyugdíjminimum 150%-át meg nem haladó. jöv. rend.	231	254	334
Nyugdíjminimum 150 - 300% közötti jöv. rend.	231	254	375
Nyugdíjminimum 300%-ot meghaladó jöv. rend.	231	254	442
Időskorúak Otthona (bentlakásos intézmény)	461	507	
4.) Vendég étkezés, alkalmazotti étkeztetés*	231	254	582
5.) Társönkormányzatoknak számított árak			
Általános iskola			
- tízórai, ebéd, uzsonna	289	318	728
- ebéd	192	211	484
Szociális étkeztetés, alkalmazott, vendég	231	254	582

* Az alkalmazottak étkezéséhez (közhatszű, közcélú foglalkoztatottak kivételével) az önkormányzat 12.000 Ft/hó támogatást ad. A térítési díjknál a vendégétkezés, alkalmazotti étkezés és az általános iskolai étkezés 20 %-os ÁFÁ-t tartalmazza.

2./ Napirend

Pétervására Város Önkormányzata 2009. évi közbeszerzési tervének elfogadása.

Előterjesztő: jegyző

Pál László polgármester

Van-e kérdés, észrevétel?

Amennyiben nincs, kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselőtestület **egyhangú igen szavazattal** az alábbi határozatot hozta:

Pétervására Város Önkormányzatának 2/2009. (II.13.) határozata

Pétervására Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat és intézményeinek 2009. évi összesített közbeszerzési tervét az alábbiak szerint fogadta el:

A közbeszerzés			Alkalmazandó / választott eljárás		Fedezetül szolgáló pénzeszköz	Bíráló bizottság tagjai
tárgya	Becsült bruttó értéke Ft-ban	értékhatar szerint	Eljárás típus szerint	Megkezdésének várható időpontja		
Pétervására, Petőfi S. és Ivádi utak felújítása építési beruházás	60.000.000	nemzeti értékhatar alatti	egyszerű	2009. március	EMOP 2008-3.2.1./B támogatás Önkormányzati saját forrás	Képviselő-testület

Határidő: azonnal

Felelős: Pál László polgármester

3./ Napirend

Döntés a Pétervására Sportegyesület elszámolásáról.

Előterjesztő: polgármester

Pál László polgármester

Van-e kérdés, észrevétel?

Braun József képviselő

A labdarúgó szakosztálynál az útiköltség mit foglal magában?

Pál László polgármester

Ez az összeg nemcsak az edzők, hanem a játékosok útiköltségét is tartalmazza. Van-e még kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselőtestület **egyhangú igen szavazattal** az alábbi határozatot hozta:

Pétervására Város Önkormányzatának 3/2009. (II.13.) határozata

Pétervására Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 10/2007. (XI. 30.) rendeletének 10. §-a alapján a Pétervására Sportegyesület számára 1/2008. (II.15.) rendeletében megítélt 4.130.000,-Ft pénzügyi támogatás felhasználásáról készült írásbeli elszámolást elfogadta és a felhasználást a támogatási célnak megfelelőnek találta.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

4./ Napirend

Kérdések, interpellációk.

Pál László polgármester

Egyebekben van-e kérdés, észrevétel?

Tóth János képviselő

Megkeresték a Tisztisor lakói, mert a vízelvezetésével gond van, főleg azóta, amióta a szennyvizet vezették. A házak alatt folyik a víz. Ideiglenesen közmunkásokkal ki kellene ásatni az árkot.

Pál László polgármester

Ideiglenesen meg fogják csináltatni.

Braun József képviselő

A Köztársaság úton is meg kellene nézni az árkot, mert van olyan rész, ahol már egyáltalán nincs árok.

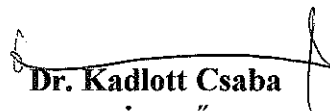
Pál László polgármester

Van-e még kérdés, észrevétel?

Amennyiben nincs, megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.


Pál László
polgármester




Dr. Kadlott Csaba
jegyző

J E L E N L É T I Í V

**Pétervására Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. február 13-án (péntek)
10.00 órakor megtartott ülésről**

Pál László polgármester

Eged István alpolgármester FIDESZ-KDNP

Bátka László Antal képviselő MSZP

Boros Csaba képviselő FIDESZ-KDNP

Braun József képviselő

Eged János képviselő

Kása Zoltán képviselő

Papp Miklósné képviselő FIDESZ-KDNP

Tóth János képviselő

Varró Magdolna Mária képviselő

Meghívottak

Dr. Kadlott Csaba jegyző

Szabóné Szűcs Szilvia idősek otth.vez.

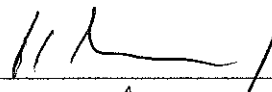
Dobi Istvánné óvoda vez.

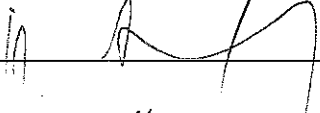
Eged Lászlóné báziskonyha vez.

Szántó Györgyné művelődés háza ig.

Dományné Tóth Ibolya közg.ir.vez.

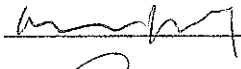
Földiné Vincze Katalin jkv.vez.

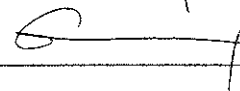




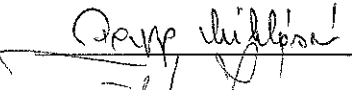
2009.02.13

2009.02.13



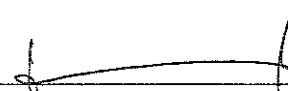


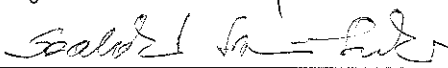
2009.02.13

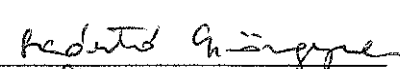




2009.02.13











Pétervására Város Polgármesterétől
3250 Pétervására, Szabadság tér 1. Tel.: 36/568-045

MEGHÍVÓ

**Pétervására Város Önkormányzata Képviselőtestületének
soron következő testületi ülését
2009. február 13-án (pénteken) 10.00 órára**

összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: **Közös Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme**
3250 Pétervására, Szabadság tér 1.

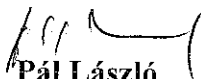
A testületi ülés napirendje:

NAPIRENDI PONTOK:

- 1. Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének tárgyalása**
(rendelet, elfogadásához minősített többség, 6 fő szükséges)
Előterjesztő: polgármester
- 2. Pétervására Város Önkormányzata 2009. évi közbeszerzési tervének elfogadása**
(határozat, elfogadásához egyszerű többség szükséges)
Előterjesztő: jegyző
- 3. Döntés a Pétervására Sportegyesület elszámolásáról**
(határozat, elfogadásához egyszerű többség szükséges)
Előterjesztő: polgármester
- 4. Kérdések, interpellációk**

Pétervására, 2009. február 4.




Pál László
polgármester



PÉTERVÁSÁRA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Száma: PM 28-2/2009.

Napirend száma: 1.

ELŐTERJESZTÉS

Címzett: Pétervására Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Ülés időpontja: 2009. február 13. (péntek) 10⁰⁰

Napirend tárgya: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének tárgyalása
(Munkaterv szerinti.)

Mellékletek: írásos előterjesztés, beszámoló, rendelet-tervezet (30 oldal)
indokolási lapok (21 oldal)

Előterjesztő: Pál László polgármester

Készítette: Dr. Kadlott Csaba jegyző

Közreműködők: ---

Döntés típusa: ☒ **rendelet** ☐ határozat ☐ tudomásul vétel

Döntés minősített többséget igényel: ☒ **igen** ☐ nem

Zárt ülésen tárgyalandó: ☐ igen ☒ **nem**

Sürgősség indítvány: ☐ igen ☒ **nem**

Kötelezően véleményeznie kell: **Pénzügyi Bizottság**
Ügyrendi- Összeférhetetlenségi Bizottság

Pétervására, 2009. február 4.

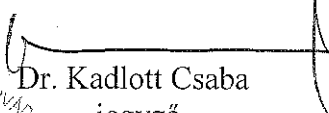


Tisztelettel


Pál László
polgármester

Egyeztetve: Pétervására, 2009. február 4.




Dr. Kadlott Csaba
jegyző

✉ 3250 Pétervására, Szabadság tér 1.

☎ 36/568-045 ☎ 36/568-035

| www.petervasara.hu | pvpmhiv@t-online.hu |

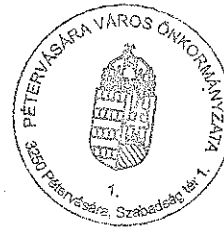
Tisztelt Képviselőtestület!

Mellékelten a Testület elé terjesztem az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetét és beszámoló tervezetét.

Kérem a Testületet, hogy alakítsa ki álláspontját az előterjesztésről.

Pétervására, 2009. február 4.

Tisztelettel




Pál László
polgármester

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Országgyűlés 2008. december 15-én elfogadta a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényt. A törvényt 2008. december 21-én hirdették ki. Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 71.§ (1) bekezdése szerint a jegyző által készített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselőtestületnek. Az Áht. előírásai szerint a költségvetési rendeletben be kell mutatni a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait is. A 2009. és 2010. évi irányszámok meghatározásához az elfogadott 2008. évi költségvetési törvény előírásai, valamint a gazdasági prognózisok adnak segítséget, figyelembe véve az idei költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait.

Átmeneti gazdálkodás

A Képviselőtestület a költségvetési rendeletet a naptári év kezdetéig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem hozott, ezért a polgármester 2009. január 1-től a rendelet elfogadásának napjáig a Képviselőtestület költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette. A Képviselőtestület az átmeneti gazdálkodás alapján folytatott gazdálkodás alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a rendeletbe beépítette. Az átmeneti időszak alatt a mindennapos és szokásos gazdálkodási körébe tartozó bevételek beszedése (pl. térítési díjak, támogatások) és kiadások (pl. szolgáltatási díjak, bérek kifizetése) teljesítése történt.

A Képviselőtestület által elfogadott 2009. évre vonatkozó koncepcióban megfogalmazott irányelvek, valamint a 2009. évi költségvetési törvény előírásai alapján Pétervására Önkormányzata 2009. évi költségvetési javaslatát, melyet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalt és elfogadott, a következők szerint terjesztjük a Képviselőtestület elé.

I. Bevételek tervezése

A 2009. 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 762.517 ezer Ft. A bevételek részletezése a költségvetési rendelettervezet 2. számú mellékletében található.

I. 1. Működési bevételek

2009. évi működési, valamint felhalmozási és tőkejellegű bevételeinket 111.674 ezer Ft-ban irányoztuk elő. Működési bevételeink között az intézményi térítési díjak, valamint a bérleti és szolgáltatási díjak jelentkeznek. A térítési díjakból származó bevétel alapját képező ellátotti létszámot az előző év tényadatai és az intézmények által lejelentett és normatívában megjelenített létszám adatok figyelembevételével állapítottuk meg. Az idősok otthonában a létszám 33 fő a férőhelynek megfelelően. A térítési díj jövedelemhatároktól függően 81 ezer Ft-ról 88 ezer Ft-ra, 78 ezer Ft-ról 80 ezer Ft-ra nő, a kapcsolódó normatíva évi 689 ezer Ft, illetve 773 ezer Ft. A központi konyha étkezési szolgáltatását igénybevevők létszáma évek óta stabil, kihasználtsága a kapacitásnak megfelelő. Az előírt térítési díjak mértékének részletezése a rendelet nyersanyagnormák és térítési díjak 15. számú mellékletében található. A kialakított térítési díjak árában 5%-os normaemeléssel számoltunk a rezsi költségek 110%-on tartása mellett. Az önkormányzati igazgatás bevételei között 6.000 ezer Ft kamat bevételt irányoztunk elő. A sport és a városgazdálkodás bevételei között különféle bérleti díjak és

szolgáltatások jelennek meg. A szennyvíz rendszer bérleti díját a PEVIK által kimutatott teljesítmény szerint kiszámláztuk.

I. 2. Sajátos bevételek

Személyi jövedelemadóból ebben az évben 79.099 ezer Ft bevétellel számolunk. Ezen belül a helyben maradó átengedett rész a 2008. évi 13.599 ezer Ft-ról 14.716 ezer Ft-ra, az SZJA kiegészítés a jövedelem differenciálás mérséklése miatt 63.358 ezer Ft-ról 64.383 ezer Ft-ra változik. A 2007. évi lakáshoz jutási támogatás összege, mint felhalmozási bevétel figyelembe vehető az SZJA-ból az előző évhez hasonlóan. A gépjárműadó 100 %-a az önkormányzatot illeti, mely 13.000 ezer Ft lesz várhatóan. Az iparüzési adó bevételt 27.000 ezer Ft-ban irányoztuk elő.

I. 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása

A normatív állami támogatás tervszáma 277.049 ezer Ft, melynek jogcímenkénti részletezését mellékletben mutatjuk be. Központosított előirányzatként a Pétervására Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak 571 ezer Ft jelenik meg. A normatív kötött támogatásokból közoktatási feladatokra 834 ezer Ft, az egyes jövedelem pótló támogatásokra 107.702 ezer Ft-ot illeti meg az önkormányzatot. Ezen belül a szociális alapú normatív kötött támogatások számított összege az alábbiakból tevődik össze:

Rendelkezésre állási támogatás	32.832 ezer Ft
Rendszeres szociális segély	9.396 ezer Ft
Időskorúak járadéka	401 ezer Ft
Ápolási díj és járulék	11.793 ezer Ft
Lakásfenntartási támogatás	9.890 ezer Ft
<u>Közcélú foglalkoztatás</u>	<u>43.296 ezer Ft</u>
Összesen:	107.608 ezer Ft

A közcélú foglalkoztatás támogatása átalakult az előző évekhez képest. Nem felhasználható keret összeg áll rendelkezésre, hanem elvileg a szükségletekhez igazodó felülről nyitott előirányzat.

I. 4. Átvett pénzeszközök

A tagóvodák működéséhez finanszírozási különbözetként 10.317 ezer Ft működési támogatást az önkormányzatok, a többcélú kistérségi társulás normatív alapon 7.742 ezer Ft-ot adnak át. A könyvvizsgáló költségeihez 673 ezer, a víziközmű társulás átvétele miatti feladatok ellátásához 299 ezer Ft működési, 24.229 ezer Ft felhalmozási támogatást várunk a szennyvízbekötések miatt felvett hitelek költségeire. Sajnos a Pétervásárára eső törlesztőrészlet fedezete várhatóan nem folyik be a lakosságtól ezért az önkormányzatnak kb. 3000 Ft helytállási kötelezettsége lép elő. Ebből 2.899 ezer felhalmozási 101 ezer működési célú.

I. 5. Pénzmaradvány

A költségvetésbe nem építettük be a kalkulált pénzmaradvány összegét, csak a felhalmozási kiadások fedezetéhez szükséges 22.946 ezer Ft-ot (mely tartalmazza az óvoda 2008. évi fűtőkorszerűsítési pályázati támogatását ami 12.000 ezer Ft), valamint az óvoda részére 2008-ban átutalt és el nem költött 2.360 ezer Ft működési maradványt. A tényleges pénzmaradvány a 2008. év lezárása után válik ismertté, amit elfogadásra a Képviselőtestület elé terjesztünk a zárszámadással egyidejűleg.

I. 6. Hitelek, kölcsönök

A működési bevételek és kiadások összevetése eredményeként 75.827 ezer Ft hiány mutatkozik, amely a 2008. évben kimutatott 89.094 ezer Ft hiány 85,1 %-a. Kamatmentes kölcsön visszatérítésre 250 ezer Ft-ot terveztünk.

II. 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.

II. 1. Személyi juttatások

A személyi juttatások összege 157.192 ezer Ft, ami az előző évi előirányzat 107,45 %-a. A növekedést főleg közhasznú közcélú alkalmazás tervszámai közötti eltérés (23.108 ezer Ft) befolyásolja. Ebben az évben az alapilletmények emelésével nem számolhatunk, kivéve a soros előrelépéseket, a minimálbér változását és a garantált bérminimumokat. A kötelező pótlékokat is a jogszabályoknak megfelelően terveztük meg. A minimálbér 71.500 Ft lett, a pótlékalap változatlanul 20.000 Ft, köztisztviselői illetmény alap 38.650 Ft maradt. Jutalmat nem terveztünk, kivéve a költségvetési törvény által előírt keresetbe tartozó juttatások 2%-át, mely 672 ezer Ft. Minden dolgozónk részére megterveztük az étkezési utalványokat az adómentes értékhatárig, mely 6 illetve 12 ezer Ft/hó. Létszámváltozás a közhasznú és közcélú foglalkoztatás esetében az alkalmazási lehetőségek függvényében várható. Közhasznú foglalkoztatásnál 10 főre 30% összesen 3.467ezer Ft, közcélúnál 8 órás foglalkoztatás esetén 40 főre 5% összesen 2.312 ezer Ft várható önrésszel számoltunk.

II. 2. 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 1950 Ft/fő változatlanul. Ápolási díj után 24% a járulékfizetési kötelezettség.

II. 3. 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, de ezzel egyidejűleg az intézményeket a takarékosagra ösztönözzük. A gáz és villamos energia áraknál a 2008. évi teljesítést is figyelembe véve az 3-10 %-os emeléssel számoltunk, a víz- és csatornadíjaknál figyelembe vettük a testület által elfogadott árakat. Az esetleges eltérésekre az általános működési tartalék nyújthat fedezetet, ha az intézmények dologi kiadásokon belüli átcsoportosítása sem lenne elegendő. A működéshez csak a legszükségesebb készletek beszerzését biztosítottuk, valamint a karbantartási feladatokra különítettünk el intézményenként minimális összeget. Az óvodánál figyelembe vettük, hogy pályázati lehetőségek lesznek a beszerzéseikhez. A konyha kiadásai között az élelmiszer beszerzés költsége meghatározó, 28.303 ezer Ft, melyet a az árak és az élelmezési norma emelése indokol. A konyhai eszközök pótlására minimális összeget, 150 ezer Ft-ot terveztünk fordítani. A művelődési ház kiadásai között a szakkörök tiszteletdíja mellett az egyéb rendezvények fedezetét biztosítjuk 660 ezer Ft értékben. A könyvár működéséhez szükséges minimális összeget terveztük meg. Az időskorúak otthona zavartalan működéséhez biztosítjuk a dologi kiadások forrásfedezetét. Igazgatás szakfeladatán jelenik meg a várossá válás megünneplésére elkülönített 1.000 ezer Ft, valamint az augusztus 20-i tűzijátékokra 300 ezer Ft. A városgazdálkodás dologi kiadásai között megjelenő készletbeszerzés a városszépítésre, parkgondozásra szánt dísznövények és fűnyíró beszerzést

takarja. A karácsonyi díszkivilágítás költségei erre az évre húzódtak át. Sportfeladatokra az épületek üzemeltetéséhez szükséges kiadásokat terveztük meg.

II. 4. A szociális kiadások 2009. évi előirányzata 79.377 ezer Ft, melyet az alábbi táblázat mutat be részleteiben:

	2008.	2009.
Rendelkezésre állási támogatás		41040
Rendszeres szociális segély	58000	10440
Időskorúak járadéka	445	445
Ápolási díj alanyi jogú	7832	10568
méltányossági	1094	547
Lakásfenntartás normatív	10973	10989
<u>Kiegészítő gyermekvédelmi tám.</u>	<u>75</u>	<u>150</u>
Rendszeres ellátások összesen:	78419	74179
Közgyógy igazolvány	1049	751
Temetési segély	500	500
Átmeneti segély	1670	1747
Elemi kár	100	500
Köztemetés	400	400
<u>Rendkívüli gyermekvédelmi tám.</u>	<u>1300</u>	<u>1300</u>
Nem rendszeres ellátások összesen	5019	5198

II. 5. Átadások, támogatások

Nonprofit szervezetek támogatására sport célokra 4.250 ezer Ft-ot, ezen belül a foci csapat támogatására 3.500 ezer, a sakk szakosztály működéséhez 250 ezer, röplabda sport támogatására 250 ezer Ft-ot, karatéhoz 250 ezer Ft. A pétervásárai ifjúsági szervezet 100 ezer Ft támogatás. Ez összesen 3320 ezer Ft növekmény az előző évhez képest. A többcélú kistérség működéséhez az általuk ellátott különféle feladatokra – tagdíj, gyermekjóléti, családsegítő szolgálat, logopédia – 3.373 ezer Ft-ot kell átadnunk. A regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak 100 ezer Ft tagdíjat irányoztunk elő. A közös intézményeink finanszírozásához 280.368 ezer Ft átadását tervezzük, melyből az állami támogatásokban nevesített, rajtunk átfutó összeg 175.272 ezer Ft, amit a 13. számú mellékletben mutatunk be részleteiben.

II. 6. Tartalékok

Működési tartalékok: Az önkormányzat általános működési tartaléka 2.000 ezer Ft, amely fedezetet nyújthat a nem várt karbantartásokra és a közüzemi díjak változásaira.

Felhalmozási tartalékok: A szennyvízberuházás gesztori feladataihoz kapcsolódó tartalék 8.164 ezer Ft.

II. 7. Felhalmozási kiadások

A beruházások és felújítások 2009. évi előirányzatait a rendelet 4. sz. melléklete részletezi. Az intézmények rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges a minimális beruházási feladatokra biztosítani pénzeszközöket. A konyhai szállító autó lízingdíját még 2009. áprilisáig kell fizetnünk, és szükséges lenne az évek óta tervezett páraelszívó is. A művelődési ház a bejárati kapu cseréjét és fénymásolót kér. A PEVIK a kezelésében lévő szennyvízrendszeren beruházásokat hajtott végre, ennek összege 15.943 ezer Ft. Az óvoda fűtőkorszerűsítése 12.000 pályázati támogatással együtt 12.700 ezer Ft lesz várhatóan. Az időskorúak otthonánál szintén fűtőkorszerűsítést tervezünk 2.000 ezer Ft önrésszel. Az Ivádi és Petőfi út felújítás

önrésze 7.278 ezer Ft, mely várhatóan ebben az évben realizálódik. Az esetlegesen jelentkező még nem ismert, kedvező pályázatok önrészére 4.000 Ft-ot különítettünk el.

Kiadásaink számbavétele után összesen 75.827 ezer Ft hiány mutatkozik, melyet hitelként állítottunk be költségvetésünkbe. A hiány kezelésére a munkabér megelőlegező likvid hitel igénybevétele látszik legkézenfekvőbbnek átmeneti megoldásként. Ebben az évben is meg kell pályáznunk az ÖNHIKI-s támogatásokat, és intézményeinket ösztönözni kell a takarékos gazdálkodásra. Kérem a költségvetési rendelet megvitatását és elfogadását.

Pétervására, 2009. február 4.



Pál László
polgármester

**Pétervására Város Önkormányzatának
.../2009. (II. 16.) rendelet-tervezete**

az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Pétervására Város Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Pétervására Város önkormányzata 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásához kapcsolódó egyes önkormányzati rendeletek módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 764.305 ezer Ft-ban |
| b) bevételi főösszegét | 686.690 ezer Ft-ban |
| c) hiányát | 77.615 ezer Ft-ban állapítja meg. |

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott főösszegekből a helyi cigány kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait egyaránt 571 ezer forintban állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott hiány összegéből a működési hiány összegét 77.615 ezer Ft-ban határozza meg.

2. §

A 2009. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont pénzforgalmi mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

3. §

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

Önkormányzat működési bevétele	90.224 ezer Ft
Önkormányzat sajátos működési bevétele	120.314 ezer Ft
Önkormányzat költségvetési támogatása	386.156 ezer Ft
Felhalmozási és tökejellegű bevétel	21.450 ezer Ft
Véglegesen átvett pénzeszköz	42.990 ezer Ft
Támogatási kölcsön visszatérülés	250 ezer Ft
Működési célú hitel	77.615 ezer Ft
Előző évi pénzmaradvány	25.306 ezer Ft

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételeket intézményenként a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. §

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

Önkormányzat működési kiadásai	395.791 ezer Ft
Végleges pénzeszköz átadás	290.179 ezer Ft
Felhalmozási kiadások	43.143 ezer Ft
Kölcsönök nyújtása, hitel törlesztés	25.028 ezer Ft
Tartalékok	10.164 ezer Ft

(2) Pétervására Város Önkormányzata 2009. évi tartalékai 2.000 ezer Ft általános működési tartalék. Felhalmozási tartalék 8.164 ezer Ft, mely a Pétervására és környéke szennyvíz beruházási társulás céltartaléka.

(3) A kiadási előirányzatot az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként, intézményen belüli kiemelt előirányzatoként a 3. számú melléklet részletezi.

(4) A tartalékkal – a 8.164 ezer Ft Pétervására és környéke szennyvíz beruházási társulás tartaléka kivételével, mellyel a Tulajdoni Község rendelkezik – a Képviselőtestület rendelkezik.

(5) A céljellegű támogatások közzététele a www.petervasara.hu honlapon történik.

5. §

Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek tervezett beruházási és felújítási előirányzata feladatonkénti felsorolását a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. §

Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek éves létszámkeretét (álláshelyeket) a rendelet 5. számú melléklete határozza meg.

7. §

A 2009. év és az azt követő 2 év várható előirányzatainak alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.

8. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 7. számú, valamint a 7/1. számú mellékletek mutatják.

9. §

A helyi cigány kisebbségi önkormányzat elkülönített költségvetését a 8 sz. melléklet tartalmazza.

10. §

A 2009. év során várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet a 9. számú melléklet tartalmazza.

11. §

(1) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei címeket alkotnak, kiadásokat és bevételeket címekre kell bontani. A címeket a költségvetési rendelet 10. számú melléklete határozza meg.

12. §

- (1) Az önkormányzat 2009. évi közvetett támogatásának bemutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételeit és kiadásait a 12. számú melléklet mutatja.
- (3) Az önkormányzat 2009. évi állami és normatív jellegű hozzájárulását a 13. és 13/1. számú mellékelt mutatja.
- (4) Több éves kihatással járó feladatok éves bontását a 14. számú melléklet mutatja be.

13. §

- (1) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzatok esetén negyedévente kell módosítani a rendelet.
- (2) Az önkormányzat saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról negyedévenként, de legkésőbb február 28-ig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

14. §

- (1) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosítást végezzen éves szinten 1.000 ezer Ft összeghatárig, valamint döntsön az átmenetileg szabad pénzeszközök 3 hónapot el nem érő időtartamú lekötéséről.
- (2) A képviselőtestület a tartalékkal való rendelkezés jogát nem ruházza át.
- (3) A képviselőtestület 2009. évben kötvény kibocsátását nem tervezi, és a hiányt nem pénz- és tőkepiacon végzett hitelművelettel kívánja csökkenteni.
- (4) Az önkormányzatnál és intézményeinél keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. Felhalmozási jellegű többlet esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később rendelkezik a testület.
- (5) 2009. január 1-jétől e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszédte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette. Az átmeneti gazdálkodás során beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet tartalmazza.

15. §

- (1) A köztisztviselők illetményalapja 2009. évben a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényben meghatározottak szerint: 38.650 Ft.
- (2) A közalkalmazottak illetménypótlékának alapja 2009. évben a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényben meghatározottak szerint: 20.000 Ft.

Módosuló önkormányzati rendeletek

16. §

- (1) Az Időskorúak Otthona térítési díjáról szóló 3/1994. (IV.1.) rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Az Időskorúak Otthonában elhelyezettek által fizetendő személyi térítési díj összege

1. 2007. december 31-én ellátottak esetén	83.000.-Ft/hó
2. A minimál nyugdíj 150% vagy az alatti nyugdíj esetén	80.000.-Ft/hó
3. A minimál nyugdíj 150% fölötti nyugdíj esetén	83.000.-Ft/hó”

(2) Az R. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

Az ételkihordás díja 20 Ft/adag.”

17. §

Az intézményeiben folyó étkeztetésről, a nyersanyagnormákról, a személyes gondoskodás keretében biztosított ellátások és egyéb szolgáltatás térítési díjairól, a munkahelyi étkeztetésről szóló 6/1998. (III. 26.) rendelet melléklete helyébe e rendelet 15. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések**18. §**

- (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel kihirdetése napján lép hatályba.
 (2) A rendelet 16. § (3) bekezdésben, valamint a 17. §-ban meghatározott rendelkezések 2009. március 1-jétől lépnek hatályba.
 (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – az SZMSZ-ben meghatározott módon – gondoskodik.

Pétervására, 2009. február 13.

Pál László
polgármester

Dr. Kadlott Csaba
jegyző

Melléklet Pétervására Város Önkormányzata /2009. (II. 16.) rendeletéhez

1. számú melléklet: Összevont pénzforgalmi mérleg
2. számú melléklet: Bevételi tábla
3. számú melléklet: Kiadási tábla
4. számú melléklet: Beruházási és felújítási feladatok
5. számú melléklet: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek létszámkerete
6. számú melléklet: Gördülő tervezés
7. és 7/1 számú melléklet: Pénzforgalmi és felhalmozási mérleg
8. számú melléklet: Helyi kisebbségi önkormányzat bevételei-kiadásai
9. számú melléklet: Előirányzat és likviditási ütemterv
10. számú melléklet: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények címrendje
11. számú melléklet: Az önkormányzat 2009. évi közvetett támogatásai
12. számú melléklet: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervezetek bevételei-kiadás kimutatása
13. számú melléklet: A 2008. állami és normatív jellegű hozzájárulásának kimutatása
14. számú melléklet: Több éves kihatással járó feladatok éves bontása
15. számú melléklet: Étkezési nyersanyagnorma és étkezési térítési díjak megállapításáról

Pétersvára Város Önkormányzatának összevont pénzforgalmi mérlege
2009.

Bevételek		(adatok ezer Ft-ban)		
		Előző év	Tárgyév	Kiadások
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek		86126	90224	I. Önkormányzat működési kiadásai
2. Önk. sajátos működési bevételei		125191	120314	Személyi juttatások
Helyi adók		33000	27000	Munkaadókat terhelő járulékok
Átengedett központi adók		90958	92449	Dologi kiadások
Bírság, pótlék, egyéb sajátos		1233	865	Szociálpolitikai ellátások
II. Támogatások				II. Végleges pénzeszköz átadás
1. Önk. költségvetési támogatása		404873	386156	Működési célú
Normatív támogatások		294893	277049	Felhalmozási célú
Központosított előirányzat		27997	571	III. Felhalmozási kiadások
Normatív kötött támogatás		81983	108536	Felújítás
Fejlesztési célú támogatás				Beruházás
III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek				IV. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés
1. Önk. sajátos és tökejellegű bevételei		21021	21450	Kamatmentes kölcsön
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				Híteltörlesztés
1. Működési célú pénzeszköz átvétel		22465	18761	V. Pénzforgalom nélküli kiadások
2. Felhalmozási célú átvétel		26783	24229	Tartalék működési
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése		700	250	Tartalék felhalmozási
VI. Hitelek				VI. Függetl. átfutó, kiegyenlítő kiadások
1. Működési célú		89094	75827	
2. Felhalmozási célú				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybev.		10471	25306	
VIII. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek				
Összesen		786724	762517	
		786724	762517	762517

Pétervására Város Önkormányzata bevételeinek alakulása 2009. évben

(adatok ezer Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek				Eredeti ei. e.Ft-ban
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév	
1.				I. fejezet Részben önálló intézmények				
		1.		Napközi Otthonos óvoda				
						Működési bevétel		2408
2.	1.	1.		Művelődés Háza				
						Működési bevétel		2378
	2.	1.		Könyvtár				
						Működési bevétel		600
3.	1.	1.		Időskorúak otthona				
						Működési bevétel		29500
	2.	1.		Szociális étkeztetés				
						Működési bevétel		4205
4.		1.		Munkahelyi étkeztetés				
						Működési bevétel		3973
5.		1.		Szolgáltatás (élelmezés)				
						Működési bevétel		34800
				I.fejezet összesen				77864
1.				II. fejezet Önkormányzati Hivatal				
		1.		Önkormányzati igazgatás				
						Működési bevétel		6000
		2.				Felhalmozási bevétel		
2.		1.		Sportfeladatok				
						Működési bevétel		400
3.		1.		Városgazdálkodás				
						Működési bevétel		1670
4.		1.		Szennyvízberuházás (gesztorság miatt)				
						Működési bevétel		4290
						Felhalmozási bevétel		21450
				II. fejezet összesen				33810
				I-II. fejezet összesen				111674
1.				III. fejezet Önkormányzat sajátos bevételei				
				Személyi jövedelemadó				79099
2.				Gépjármű adó				13000
3.				Termőföld SZJA				350
4.				Iparüzési adó				27000
5.				Talajterhelési díj				100
6.				Lakbér				165
7.				Pótlékok, bírságok				600
				III. fejezet összesen				120314

2.

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek		Eredeti ei. e.Ft-ban
				Címnév	Alcímnev	
IV.fejezet						
1.				Normatív állami		277049
2.				Normatív kötött közoktatási		834
3.				Norm. kötött.Jöv.pótló támogatások kiegészítése		107702
4.				Központosított állami		571
				TEKI támogatás		
IV.fejezet összesen						386156
V. fejezet Átvett pénzeszközök						
1.		1.		Óvodák működéséhez önkormányzatoktól		10317
		2.		Működési célú átvétel		
2.				Felhalmozási		
		1.		Többcélú kistérségi társulástól		7472
3.				Működési célú		
		1.		Könyvvizsgáló és víziközmű hitel költségeihez		972
		2.		Működési célú átvétel		24229
				Felhalmozási célú		
V. fejezet összesen						42990
VI. fejezet Pénzmaradvány						
1.		1.		Kisebbségi Önkormányzat		
				Működési célú		
3.				Önkormányzat saját		2360
		1.		Működési célú		
		2.		Felhalmozási célú		22946
4.		2.		Martinsalakos házak		
				Felhalmozási célú		
5.		2.		Szennyvízberuházás gesztorsága		
				Felhalmozási célú		
VI. fejezet összesen						25306
VII. fejezet Hitelek, kölcsönök, pf.n. bev.						
1.				Működési hitel (önkorm.)		75827
2.				Felhalmozási hitel (önkorm.)		
4.				Kamatmentes kölcsön visszatérülés		250
5.				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
VII.fejezet összesen						76077
Bevételek mindösszesen						762517

15

3. sz. melléklet

Pétervására Város Önkormányzata kiadásainak alakulása 2009. évben

(adatok ezer Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK		Eredeti ei. e.Ft-ban	
				Címnév	Alcímnév		
1.	1.	1.	1.	I.fejezet: Intézményi kiadások			
				Napközi otthonos óvoda, központi konyha			
				Pétervásárai óvoda			
				Működési kiadások			
					Személyi juttatás	24941	
					Munkaa.terh.jár.	7443	
					Dologi kiadások	3775	
					Felhalmozási kiadások	12700	
				Pétervásárai óvoda összesen		48859	
		2.	2.	Erdőkövesdi tagóvoda			
				Működési kiadások			
					Személyi juttatás	8521	
					Munkaa.terh.jár.	2512	
					Dologi kiadások	620	
					Felhalmozási kiadások		
	Erdőkövesdi tagóvoda összesen:			11653			
	3.	3.	Váraszói tagóvoda				
			Működési kiadások				
				Személyi juttatás	7855		
				Munkaa.terh.jár.	2358		
				Dologi kiadások	455		
				Felhalmozási kiadások			
			Váraszói tagóvoda összesen:		10668		
			4.	4.	Ivádi tagóvoda		
					Működési kiadások		
						Személyi juttatás	7113
					Munkaa.terh.jár.	2096	
	Dologi kiadások	189					
	Felhalmozási kiadások						
Ivádi tagóvoda összesen:		9398					
5.	5.	Központi konyha					
		Működési kiadások					
			Személyi juttatás	12558			
			Munkaa.terh.jár.	3762			
			Dologi kiadások	43014			
			Felhalmozási kiadások	722			
		Központi konyha összesen		60056			
		Cím összesen		140634			
		2.	1.	1.	Szántó Vezekényi I. Művelődési ház és könyvtár		
					Művelődési ház		
Működési kiadások							
	Személyi juttatás				4968		
	Munkaa.terh.jár.				1514		
	Dologi kiadások				4059		
	Felhalmozási kiadások				500		
Művelődési ház összesen					11041		
2.	2.				Könyvtár		
					Működési kiadások		
						Személyi juttatás	3788
						Munkaa.terh.jár.	1193
						Dologi kiadások	3219
					Könyvtár összesen		8200
					Cím összesen		19241

16

2.

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK		Eredeti ei. e.Ft-ban	
				Címnév	Alcímnév		
				I.fejezet: Intézményi kiadások mindösszesen			
3.	1.	1.	1.	Időskorúak otthona			
				Idősek otthona			
				Működési kiadások			
						Személyi juttatás	27920
						Munkaa.terh.jár.	8462
						Dologi kiadások	14029
		2.	2.	Felhalmozási kiadások		2000	
	Idősek otthona összesen			52411			
	Szociális étkezés						
	2.	1.	1.	Működési kiadások			
						Személyi juttatás	1188
						Munkaa.terh.jár.	396
						Dologi kiadások	914
		Szociális étkezés összesen		2498			
		Cím összesen		54909			
				I.fejezet: Intézményi kiadások mindösszesen		214784	
1.	1.	3.	3.	II. fejezet Önkormányzati igazgatás			
				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
				Működési kiadások			
						Személyi juttatás	15383
						Munkaa.terh.jár.	4186
						Dologi kiadások	11638
			4.	4.	céltartalék működési		
		Céltartalék felhalmozási					
		Tartalék működési			2000		
		Tartalék felhalmozási					
		Cím összesen			33207		
		2.			1.	3.	Intézményi kisegítő szolgálat
	Működési kiadások						
				Személyi juttatás			1623
				Munkaa.terh.jár.			490
				Dologi kiadások			29
Cím összesen			2142				
3.	1.	1.	Hivatásos gondnok				
			Működési kiadások				
					Személyi juttatás	1225	
					Munkaa.terh.jár.	362	
					Dologi kiadások	435	
			Cím összesen		2022		
3.	1.	3.	Sportintézmények működtetése				
			Működési kiadások				
					Személyi juttatás	2810	
					Munkaa.terh.jár.	841	
					Dologi kiadások	5772	
			Cím összesen		9423		
4.	1.	1.	3.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás			
				Közhasznúak, közcélúak			
				Működési kiadások			
						Személyi juttatás	36894
						Munkaa.terh.jár.	12812
						Dologi kiadások	700
	2.	1.	3.	Közhasznúak összesen		50406	
				Tűzoltók			
				Működési kiadások			
						Személyi juttatás	350
						Munkaa.terh.jár.	39
						Dologi kiadások	619
	3.	1.	3.	Tűzoltók összesen		1008	
				Víziközmű			
				Működési kiadások			
						Dologi kiadások	2500
				Víziközmű összesen		2500	

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	3.	
				KIADÁSOK	Eredeti ei. e.Ft-ban
	4.	1.	1.	Városgazdálkodás	
			2.	Működési kiadások	
			3.	Személyi juttatás	55
				Munkaa.terh.jár.	6
		2.		Dologi kiadások	5268
				Felhalmozási kiadások	11278
				Városgazdálkodás összesen	16607
				Cím összesen	70521
5.		1.	3.	Közüilágítási feladatok	
				Működési kiadások	
				Dologi kiadások	7560
				Cím összesen	7560
6.		1.	3.	Közütemető fenntartási feladatok	
				Működési kiadások	
				Dologi kiadások	1083
				Cím összesen	1083
7.		1.	2.	Szociálipolitikai ellátások	
			3.	Működési kiadások	
				Munkaadót terh.jár.	2668
				Dologi kiadások	79377
				Cím összesen	82045
				II. fejezet összesen	208003
1.		1.	3.	III. fejezet Önkormányzathoz tart.saját ktg.vetésű int.	
				Cigány Kisebbségi Önkormányzat	
				Működési kiadás	
				Dologi kiadás	571
				Cím összesen	571
2.		1.	3.	Szennyvízberuházás	
		2.		Működési kiadás	
		4.		Dologi kiadás	1633
				Felhalmozási kiadás	15943
				Tartalék (felhalmozási)	8164
				Cím összesen	25740
				III. fejezet összesen	26311
1.	1.	1.		IV. fejezet Átadások, finanszírozások	
	2.	1.		Támogatások	
	3.	1.		Nonprofit szervezetek céljell.	
				Működési célú	4550
				Egyéb vállalkozások	
				Működési célú	100
				Többlcéllú kistérségi társulási támogatási	
				Működési célú	3373
				Cím összesen	8023
2.	1.	1.		Közös intézményhez átadás	
	2.	2.		Közös Polgármesteri Hivatalhoz	
				Működési célú	109760
				Felhalmozási célú	2582
	3.	1.		Tamási Áron Általános Iskolához	
		2.		Működési célú	161178
				Felhalmozási célú	574
		1.		Egészségügyi Központ	
				Működési célú	6096
				Felhalmozási célú	178
				Cím összesen	280368
				IV. fejezet összesen	288391
1.		2.		V. fejezet hitelek, kölcsönök, pf. nélk. Kiadások	
				Hitel	
				Felhalmozási célú	25028
				V. fejezet összesen	25028
				Kiadások mindösszesen	762517

Pétervására Város Önkormányzatának 2009. évi felhalmozási kiadásai
(adatok ezer Ft-ban)

BERUHÁZÁSOK**2009. év****Városgazdálkodás****Báziskönyha**

Páraelszívó	400
Autó lízing díj	322

Művelődési ház

Székely kapu	250
Fénymásoló	250

Időskorúak otthona**Óvoda**

Szennyvízberuházás gesztorsága	15943
--------------------------------	-------

Beruházások összesen:	17165
------------------------------	--------------

FELÚJÍTÁSOK**Óvoda Pétervására**

Fűtés korszerűsítés (12000 pályázati összeg)	12700
--	-------

Időskorúak otthona

Fűtés korszerűsítés (önrész)	2000
------------------------------	------

Városgazdálkodás

Ivádi út, Petőfi út felújítás (pályázati önrész)ÉMOP 2008.3.1.2/B	7278
Hazai forrású pályázatok TEK,LEKI, CÉDE TEUT	4000
pályázati önrészek és műszaki ell. díja	

Felújítások összesen:	25978
------------------------------	--------------

Felhalmozási kiadások mindösszesen	43143
---	--------------

Pétervására Város Önkormányzatának terv létszámadatai

Intézmény megnev. (szakfeladat)	2008. évi létszám előirányzat				2009. évi létszám előirányzat			
	nyitó	eng.	átlag	záró	nyitó	eng.	átlag	záró
Napközi otth. óvoda (2fő 6 órás)	23	24 (1 betölteti)	24	24	23	24 (1 betölteti)	24	24
Központi konyha	9	9	9	9	9	9	9	9
Művelődés háza	2	2	2	2	2	2	2	2
Könyvtár (1fő 6 órás)	3	3	3	3	3	3	3	3
Idősek otthona (04.05-től 15fő eng)	16	16	15	15	15	15	15	15
Szociális étkezés	1	1	1	1	1	1	1	1
Önkormányzati igazg.	1	1	1	1	1	1	1	1
Kisegítő szolgálat	1	1	1	1	1	1	1	1
Hivatásos gondnok					1	1	1	1
Sportcsarnok	2	2	2	2	2	2	2	2
Közhasznú, közcélú	27	35	35	35	37	50	50	50
Városgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	85	94	93	93	95	109	109	109

20

6. sz. melléklet

Pétervására Város Önkormányzatának 3 éves pénzforgalmi mérlege 2009.
(adatok ezer Ft-ban)

Bevételek	Tárgyév	Köv.év	Köv.év	Kiadások	Tárgyév	Köv.év	Köv.év
I. Működési bevételek				I. Önkormányzat működési kiadásai	395791	404906	413054
1. Intézményi működési bevételek	90224	92931	95254	Személyi juttatások	157192	161908	165955
2. Önk.sajátos működési bevételei	120314	123922	127021	Munkaadókat terhelő jár.	51140	52674	53991
Helyi adók	27000	27810	28505	Dologi kiadások	108082	111324	114108
Átengedett központi adók	92449	95222	97603	Társadalmi és szoc.pol.jutt.	79377	79000	79000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos	865	890	913	II. Átadások	288391	298884	306357
II. Támogatások				Működési célú	285057	295450	302837
1. Önk. költségvetési támogatása	386156	397723	407652	Felhalmozási célú	3334	3434	3520
Normatív támogatások	277049	285360	292494	III. Felhalmozási kiadások	43143	15000	15000
Központosított előirányzat	571	571	571	Felújítás	25978	15000	15000
Normatív kötött támogatás	108536	111792	114587	Beruházás	17165		
Fejlesztési célú támogatás				IV. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	25028	98442	138082
III. Felhalmozási és tökejellegű bev.				Kamatmentes kölcsön			
1. Önk. sajátos és tökejellegű bev.	21450	22094	22648	Hiteltörlesztés felhalmozási	25028	22615	138082
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				Hiteltörlesztés működési		75827	
1. Működési célú pénzeszköz átv.	18761	19324	19807	V. Pénzforgalom nélküli kiadások	10164	2000	2000
2. Felhalmozási célú átvétel	24229	24956		Tartalék működési	2000	2000	2000
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése	250	200	150	Tartalék felhalmozási	8164		
VI. Hitelek							
1. Működési célú	75827	138082	201963				
2. Felhalmozási célú							
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek							
1. Előző évi pénzm. igénybevétele	25306						
Összesen	762517	819232	874493	Összesen	762517	819232	874493

**Péterné Város Önkormányzatának
2009. évi összevont fejlesztési mérlege**
(adatok ezer Ft-ban)

Felhalmozási bevételek	eredeti ei.	Felhalmozási kiadások	eredeti ei
Felhalmozási bevételek	25740	Beruházás	17165
SZJA	4143	Felújítás	25978
Normatív állami támogatás	6094	Felhalmozási célú átadás	3334
Átvett pénzeszköz	24229	Kamatmentes kölcsön	
Kölcsön visszatérítés	250	Tartalék	8164
Előző évi pénzmaradvány	22946	ÁFA befizetés	1633
Hitel		Hitel visszafizetés	25028
		Dologi jellegű kiadás	2100
Felh. bevételek összesen	83402	Felhalm. kiadások összesen	83402

**Péterné Város Önkormányzatának
2009. évi összevont működési mérlege**
(adatok ezer Ft-ban)

Működési bevételek	eredeti ei.	Működési kiadások	eredeti ei
Intézményi működési bevételek	85934	Önkormányzat működési kiadásai	
Önk. sajátos működési bevétele		Személyi kiadások	157192
helyi adók	27000	Munkaadót terhelő kiadások	51140
SZJA	74956	Dologi kiadások	104349
gépjárműadó	13000	Társ.-i szoc.pol.jutt.	79377
termőföld bérbea.,talajt.,bírság	1050	Működési célú átadások	286845
egyéb sajátos bevétel	165	Tartalékok	2000
Önk.költségvetési támogatása			
normatív támogatás	270955		
központosított támogatás	571		
normatív kötött közokt.	834		
normatív kötött egyes jöv.p.	107702		
Működési célra átvett pénzeszköz	18761		
Hitel	77615		
Pénzmaradvány	2360		
Működési bevétel összesen	680903	Működési kiadás összesen	680903

Mindösszesen	764305	Mindösszesen	764305
---------------------	---------------	---------------------	---------------

**Pétervására Város Önkormányzatának
2009. évi fejlesztési mérleg
(adatok ezer Ft-ban)**

Bevételek		Pétervására Város Önkormányzata 2009.évi ei Kiadások		2009.évi ei.	
Hozam bevétel			Beruházások		1222
Földterület értékesítés			Felújítások		25978
Hátrányos helyzetű település (foglalkoztatás)	6094		Átadások		3334
SZJA 2007. évi lakáshoz jutás	4143		Kamatmentes kölcsön		
Átvett pénzeszközök			Tartalék általános		
Kamatmentes kölcsön	250		Tartalék pályázatok önrésze		
Pénzmaradvány	22946				
Bevételek összesen	33433		Kiadások összesen		30534

Pétervására gesztor szennyvízberuházása			
Pénzmaradvány		Beruházás	15943
Bevétel	25740	Tartalék	8164
		Áfa befizetés	1633
Bevétel összesen	25740	Kiadás összesen	25740

Martinsalagos házak

Pénzmaradvány		Átadás lakosságnak	
Bevétel összesen	0	Kiadás összesen	0

Víziközmű társulás

Átvett pénzeszköz	24229	Hitel visszafizetés	25028
		Kapcsolódó kiadások	2100
Bevétel összesen	24229	Kiadás összesen	27128
Bevétel mindösszesen	83402	Kiadás mindösszesen	83402

Pétervására Város Kisebbségi Önkormányzata
2009. évi költségvetésének bemutatása
(adatok ezer Ft-ban)

	2008.	2009.
<u>Bevételek</u>		
Előző évi pénzmaradvány		
Központosított támogatás	555	571
Bevételek összesen	555	571

Kiadások

Dologi kiadások	555	571
Kiadások összesen	555	571

24

9.sz.melléklet

Pétersvára Város Önkormányzatának
Előirányzat felhasználási ütemterve, likviditási terve 2009. év

BEVÉTELEK

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Pétersvára	7519	7519	7519	7519	7519	7519	7519	7519	7518	7518	7518	7518	
Működési bevételek	21450												21450
Felhalmozási bevétel	10026	10026	10026	10026	10026	10026	10026	10026	10026	10026	10026	10028	120314
Sajátos bevétel	32180	32180	32180	32180	32180	32180	32180	32180	32179	32179	32179	32179	386156
Támogatások	3986	3986	3986	3986	3986	3986	3986	3986	3986	3986	1565	1565	42990
Átvett pénzközlők	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	20	20	250
Kölcsönök visszat.													
Hűfelek			40000					35827					75827
Előző évi pm.igénybev.	2360				16000						6946		25306
Összesen	77542	53732	93732	53732	69732	53732	53732	89559	53730	53730	58254	51310	762517
Halmazott összesen	77542	131274	225006	278738	348470	402202	455934	545493	599223	652953	711207	762517	

KIADÁSOK

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Pétersvára	13099	13099	13099	13099	13099	13099	13099	13099	13100	13100	13100	13100	157192
Személyi jutatás	4261	4261	4261	4261	4262	4262	4262	4262	4262	4262	4262	4262	51140
Munkaadókat terh.jár.	9007	9007	9007	9007	9007	9007	9007	9007	9007	9007	9006	9006	108082
Dologi kiadások	6615	6615	6615	6615	6615	6615	6615	6615	6615	6614	6614	6614	79377
Szociálpolitikai jutatás	23904	23904	23904	23904	23904	23904	23904	25450	23904	23903	23903	23903	288391
Végleges pe. átadás	15943				15922				11278				43143
Felhalmoz. kiad.										25028			25028
Hitel törlesztés												10164	10164
Pf. nélküli kiadás													
Összesen	72829	56886	56886	56886	72809	56887	56887	58433	56888	68164	81913	67049	762517
Halmazott összesen	72829	129715	186601	243487	316296	373183	430070	488503	545391	613555	695468	762517	
Egyenleg	4713	-3154	36846	-3154	-3077	-3155	-3155	31126	-3158	-14434	-23659	-15739	0
Halmazott egyenleg	4713	1559	38405	35251	32174	29019	25864	56990	53832	39398	15739	0	0

**Pétervására Város Önkormányzatának
Költségvetési rendelet fejezet és címrendje 2009. 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	V. fejezet Hitelek, kcs
Címzámok és címnevek	1. Óvoda 2. Műváz, Könyvtár 3. Idősk. oth 4. Munkahelyi 5. Szolgáltatás	1. Önk. igazg. 2. Sportfela. 3. Városg. 4. Szvíz geszt	1. SZJA 2. Gépj. adó 3. Tőfld bérb. 4. Iparü. adó 5. talajterh 6. Lakbér 7. Pótl., brság	1. Normatív 2. Köött nor. 3. Jöv. p. kieg. 4. Központ.	1. Óvodákhoz 2. Többl. célú 3. Könyvvizs, víziközmű	1. Kisebbség 2. Önk. saját 3. Martins. 4. Szennyvíz 5. Víziközmű	1. Működési 2. Felhalm. 4. Kam. kölcs. 5. Függő, átf.	1. Óvoda, kony. 2. Műváz, könyvtár 3. Gond. Közp.	1. Önk. igazg. 2. Int. Kis. Szolg. 3. Hiv. gondn. 4. Sportint. 5. Városgazd. 6. Közvil. 7. Közlemető 8. Szoc. ell. ma. j.	1. Kisebbs. önk. 2. Szennyvíz	1. Támogatások 2. Közös int.	1. Hitelek 2. Pf. Nélk. kiad
Alcímzámok és alcímnevek	1-2. címszám költségvetési szervekenkénti bontásban							1, 5. címszám költségvetési szervekenkénti bontásban	4. címszám költségvetési szervekenkénti bontásban		1-3. kategóri- ánként	
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. Tartalék műk 4. Tartalék felh	1. Műk. kiadás 2. Felh. kiadás 3. Tartalék műk 4. Tartalék felh	1. Műk. célú 2. Felh. célú	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	1. Szem. jutt. 2. Munkaa. t. j. 3. Dologi		

**Pétervására Város Önkormányzatának
közvetett támogatásai
2009. évben**

Sorsz.	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 %	összege e Ft	
1.	Helyi iparüzési adóalany				10/2003. (IX.2.) rendelet	30	380				380
2.	Gépjárműtulajdonos adóalany	Gépjármű adótörvény	100	2000	Gépjármű adótörvény	20 és 30	460				2460
Közvetett támogatások összesen:											2840

Szöveges indokolás:

- Az önkormányzat helyi iparüzési adóról szóló, 9/2003. (IX.1.) rendeletének 2. § alapján az a vállalkozó, akinek az éves adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot az éves végleges iparüzési adóból 30 %-os kedvezményre jogosult. Ha a végleges adó összege az 1.000 Ft-t nem haladja meg, a vállalkozót nem terheli adófizetési kötelezettség.
- A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. (továbbiakban: Gjt.) 5. § alapján mentes az adó alól
 - a költségvetési szerv, az egyház
 - a társadalmi szervezet, az alapítvány tulajdonában lévő gépjármű abban az évben, amelyet megelőző évben a gépjármű tulajdonosának jövedelem- (nyereség-) adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,
 - pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy vagy a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú személyt szállító, vele közös háztartásban élő szülője, nevelőszülője, mostoha- vagy örökbefogadó szülője tulajdonában lévő egy darab, 100 kilowatt teljesítményű el nem érő személygépkocsi, ide nem értve a személytaxiként üzemelő személygépkocsit.

Ha a mentességre jogosult tulajdonában több személygépkocsi van, akkor a mentesség kizárólag a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.

A Gjt. 8. § (1) bekezdése alapján 20 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet - a nyergesvontató kivételével, amely után 30 %-os kedvezmény jár -, amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet (a § alkalmazásában KöHÉM rendelet) 5. számú melléklete II. alpontja szerinti "5", "6", "7" vagy "8" környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.

A Gjt. (2) bekezdése alapján 30 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet - nyergesvontató kivételével, amely után 50 %-os kedvezmény jár -, amely a KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerint legalább "9", "10", "11", "12" környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.

Pétervására Város Önkormányzata
önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek
2009. évi bevételei és kiadásai
(adatok ezer Ft-ban)

Intézménynév	Kiadások összesen terv	Bevételek		
		saját bevétel	közp.tám. átvett pe.	önkorm. támog.
Napköziotthonos Óvoda (tagintézményekkel)				
közvetlen ktg.	81449	2408	58703	31087
közvetett ktg.(konyha norma arányos ktg.)	10027			(Pv.20775)
konyha felhalm. ktg.	722			
összesen:	92198	2408	58703	31087
Szántó Vezekényi István Művelődési ház és Könyvtár				
	11041	2378	2576	
	8200	600		
összesen:	19241	2978	2576	13687
Időskorúak Otthona, szociális étkezés				
közvetlen ktg.	54909	33705	26116	10728
közvetett (konyha norma arányos ktg.)	15640			
összesen:	70549	33705	26116	10728
Sport feladatok				
	9423	400	1214	14809
	7000			
összesen:	16423	400	1214	14809

Kimutatás a 2009. évi állami támogatások alakulásáról
Pétervására Város Önkormányzata

(adatok ezer forintban)

	Pétervására	Közös	Összesen
Általános támogatások			
Települési önkormányzati feladatok	5 031		5 031
Körzeti igazgatás		18 155	18 155
Körjegyzőség		7 632	7 632
Hátrányos helyzetű önk. Feladatok	6 094		6 094
Közművelődési és közgyűteményi fa.	2 576		2 576
SZJA helyben maradó rész	14 716		14 716
jöv.különbség mérséklés	64 383		64 383
Összesen:	92 800	25 787	118 587
Szociális támogatások			
Pénzbeni szociális támogatás	26 021		26 021
Szociális étkeztetés	3 285		3 285
Szociális bentlakásos ell.	22 737		22 737
Közcélú foglalkoztatás	43 296		43 296
Szociális továbbképzés	94		94
Normatív kötött (segélyek)	64 312		64 312
Összesen:	159 745		159 745
Közüktatás támogatása			
Óvoda	28 186		28 186
Általános iskola		96 949	96 949
Napközi		4 075	4 075
Sajátos nevelésű	639	12 351	12 990
Kisebbség	665	4 625	5 290
Intézményi társulás	2 870	12 794	15 664
Étkeztetés	4 355	14 310	18 665
Tankönyv		3 699	3 699
Normatív kötött (ped.szakv+diákspört)	152	682	834
Összesen:	36 867	149 485	186 352
Állami támogatások összesen	289 412	175 272	464 684

Pétervására Város Önkormányzata
több éves kihatással járó feladatainak bemutatása éves bontásban
2009.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összes bevétel előir.	Összes kiadás előir.	ebből							
			előző év (2008. évi tény)				tárgy év (2009. évi várható)			
			Bevétel	Kiadás	támogatás	önrész	Bevétel	Kiadás	támogatás	önrész
1. Sportpadló	3837	4269		2502		2502	3837	1767	3837	2070
2. Óvoda fűtéskorszerűsítés	12700	12700	12000		12000		12000	12700	12000	700
3. Ivádl, Petőfi út felújítás	73884	73884		1104		1104	65502	72780	65502	7278

1. A tornacsarnok sportpadlójának felújítása 2008-ban megtörtént. Teljes bekerülési érték 4.263 ezer Ft, melyhez LEKI támogatásból 3.837 ezer Ft-ot várunk. 2008-ban a tervezett önrész összegét meghaladóan 2502 ezer Ft-ot biztosítottunk a kivitelezőnek anyag vásárláshoz. Mivel a támogatási igény 2008-ra szolt, így eredeti előirányzatként nem tervezhető a 2009. évi költségvetésben, majd a pótelőirányzatok között jelenítjük meg.

2. Az óvoda felújítási pályázatához a támogatási összeg (12.000 e Ft) megérkezett 2008-ban, a beruházást a fűtési szezon befejezése után tudjuk elkezdni.

3. Az utak felújítási pályázatához 2008-ban kifizettünk a tervek és a pályázatírára 1.104 ezer Ft-ot, a kivitelezés várhatóan 2009-ben realizálódik. A fejlesztés összköltségeiből csak a várható önrészt mutattuk ki költségvetésünkben.

15. sz. melléklet a /2009. (II. 16.) 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)
1.) Általános iskola			
1-2 gyermekes család (teljes térítési díjasok)			
- tízórai, ebéd, uzsonna	289	318	347
- ebéd	192	211	230
1997:XXXI. tv. 148. § (5) b)-d) alapján 50%			
- tízórai, ebéd, uzsonna	289	318	174
- ebéd	192	211	115
1997. XXXI. Tv. 148 § (5) a) alapján (1-6. osztály GYVT. ingyenes)			
- tízórai, ebéd, uzsonna	289	318	0
- ebéd	192	211	0
2.) Óvodai nevelés:			
1-2 gyermekes család (teljes térítési díj)	236	260	283
1997:XXXI. tv. 148. § (5) b) – d) alapján 50%	236	260	142
1997:XXXI. tv. 148. § (5)a) alapján ingyenes	236	260	0
3.) Szociális intézmény			
Nyugdíjminimum 150%-át meg nem haladó. jöv. rend.	231	254	334
Nyugdíjminimum 150 - 300% közötti jöv. rend.	231	254	375
Nyugdíjminimum 300%-ot meghaladó jöv. rend.	231	254	442
Időskorúak Otthona (bentlakásos intézmény)	461	507	
4.) Vendég étkezés, alkalmazotti étkeztetés*	231	254	582
5.) Társönkormányzatoknak számított árak			
Általános iskola			
- tízórai, ebéd, uzsonna	289	318	728
- ebéd	192	211	484
Szociális étkeztetés, alkalmazott, vendég	231	254	582

* Az alkalmazottak étkezéséhez (közhasznú, közcélú foglalkoztatottak kivételével) az önkormányzat 12.000 Ft/hó támogatást ad. A térítési díjaknál a vendégétkezés, alkalmazotti étkezés és az általános iskolai étkezés 20 %-os ÁFÁ-t tartalmazza.

1

Napköziotthonos Óvoda Pétervására 2009.
(adatok ezer Ft-ban)

Létszám: (2 fő 6 órás)		2008.ei.	2009.ei.	Kötelező	Nem kötelező
Személyi juttatások		12 fő	12 fő		
Alapilletmények	főfoglalkozású	18297	16709	16709	
	részmunkaidős	2068	1868	1868	
13. havi illetmény					
Vezetői pótlék		719	720	720	
Felzárkóztató pótlék		84			
Minőségi munkavégzés		361	217	217	
Pedagógus szakvizsga		82	362	362	
Pedagógus szakkönyv		98	98	98	
Túlóra, helyettesítés		627	667	667	
Étkezési hozzájárulás		1610	1610	252	1358
Közlekedési költségterítés		160	160	160	
Ajándék ut. 3 db/fő		272	257		257
Távolléti díj, betegszabadság		300	349	349	
Jutalom		1518			
Jubileumi jutalom		894	1078	1078	
Telefon használat miatti szj.		43	43	43	
Megbízási díj (külsősnek)		150	803	803	
összesen		27283	24941	23326	1615
Munkaadót terhelő járulékok					
TB járulék		7327	6512	6512	
Munkaadói járulék		753	650	650	
Eü. hozzájárulás		281	281	281	
összesen		8361	7443	7443	0
Dologi kiadások					
Könyv, folyóirat		150	100	100	
Irodaszer, nyomtatvány		100	150	150	
Gyógyszer		24	15	15	
Szakmai készlet, öltöző szekrények, pályázati eszk.		1354	100	100	
Munkaruha		333			
Tisztítószer, karbantartási anyagok		450	280	280	
Üzemanyag		12	10	10	
Karbantartás, átalánydíj		150	150	150	
Gázenergia		1150	1200	1200	
Villamosenergia		345	350	350	
Vízdíj		185	233	233	
Telefon		181	200	200	
Egyéb üzemeltetés		120	70	70	
Vásárolt közszolgáltatás (foglak. eü.)		80	212	212	
Kiküldetés, reprezentáció		60	60	60	
Munkáltatói SZJA		31	31	31	
ÁFA		906	614	614	
összesen		5631	3775	3775	0
Felhalmozási kiadások					
Fűtőkorszerűsítés PM-ból támogatás 12000			12700	12700	
2008. évi feladatok		1500			
összesen		1500	12700	12700	0
Kiadás mindösszesen		42775	48859	47244	1615

Napköziotthonos Óvoda Erdőkövesdi tagóvoda 2009.
(adatok ezer Ft-ban)

Létszám:		2008.ei.	2009.ei.	Kötelező	Nem kötelező
Személyi juttatások		4 fő	4 fő		
Alapilletmények	főoglalkozási	7260	6602	6602	
13. havi illetmény					
Vezetői pótlék		479	480	480	
Minőségi munkavégzés		126			
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés IPR		23	274	274	
Pedagógus szakkönyv		28	28	28	
Tulóra, helyettesítés		223	173	173	
Étkezési hozzájárulás		420	528	72	456
Közlekedési költségtérítés		50	50	50	
ajándék utalvány		91	86	86	86
Távolléti díj, betegszabadság		80	80	80	
Jutalom		500			
Megbízási díjak		50	220	220	
összesen		9330	8521	8065	542
Munkaadót terhelő járulékok					
TB járulék		2531	2191	2191	
Munkaadói járulék		260	227	227	
Eü. hozzájárulás		94	94	94	
összesen		2885	2512	2512	0
Dologi kiadások					
vásárolt élelmezés, iskolatej			190		190
Könyv, folyóirat		40	40	40	
Irodaszer, nyomtatvány		40	20	20	
Gyógyszer		10	10	10	
Szakmai készlet, kísértékű te.		708			
Munkaruha					
Egyéb üzemeltetés		10	10	10	
Vásárolt közszolgáltatás (foglalk. eü. eszköz bevizsgálás.)		290	203	203	
Belföldi kiküldetés			20	20	
Adók, díjak tagdíj			20	20	
reprezentáció			10	10	
ÁFA		218	97	59	38
összesen		1316	620	392	228
Felhalmozási kiadások					
Pályázati önerő		100			
összesen		100		0	0
Kiadás mindösszesen		13631	11653	10969	770

Napköziotthonos Óvoda Váraszói tagóvoda 2009.
(adatok ezer Ft-ban)

Létszám:		2008.ei.	2009.ei.	Kötelező	Nem kötelező
Személyi juttatások		4 fő	4 fő		
Alapilletmények	főoglalkozású	6618	6060	6060	
13. havi					
Vezetői pótlék		479	480	480	
Minőségi munkavégzés		126	99	99	
Pedagógus szakvizsga		23	63	63	
Pedagógus szakkönyv		28	28	28	
Túlóra, helyettesítés		302	250	250	
Étkezési hozzájárulás		560	552	96	456
Ajándék utalvány		91	86		86
Távolléti díj, betegszabadság		63	63	63	
Jutalom		490			
Megbízási díj, IPR		50	174	174	
összesen		8830	7855	7313	542
Munkaadót terhelő járulékok					
TB járulékok		2359	2052	2052	
Munkaadói járulékok		242	212	212	
Eü. hozzájárulás		94	94	94	
összesen		2695	2358	2358	0
Dologi kiadások					
vásárolt élelmezés, iskolatej			103		103
Könyv, folyóirat		50	50	50	
Irodaszer, nyomtatvány		25	20	20	
Gyógyszer		5	10	10	
Szakmai készlet, kísértékü te. Pályázat br.472		473			
Munkaruha					
Egyéb üzemeltetés		10	10	10	
Vásárolt közszolgáltatás (foglalk.eü, eszk bevizsgálás.)		210	146	146	
Belföldi kiküldetés			20	20	
Adók, díjak tagdíj			20	20	
reprezentáció			10	10	
ÁFA		154	66	45	21
összesen		927	455	331	124
Felhalmozási kiadások					
Pályázati önrő		100			
Udvari játék pályázatból		150			
összesen		250	0	0	0
Kiadás mindösszesen		12702	10668	10002	666

4

Napköziotthonos Óvoda I. év tagóvoda 2009.
(adatok ezer Ft-ban)

		2008.ei.	2009.ei.	Kötelező	Nem kötelező
		4 fő	4 fő		
Létszám: 4 álláshely, 1 betöltetlen					
Személyi juttatások					
Alapilletmények	főfoglalkozású	5705	5198	5198	
13. havi					
Vezetői pótlék		479	480	480	
Területi pótlék		94	94	94	
Minőségi munkavégzés		126	143	143	
Pedagógus szakvizsga		23	63	63	
Pedagógus szakkönyv		28	28	28	
Túlóra, helyettesítés		188	195	195	
Étkezési hozzájárulás		350	402	60	342
Közlekedési költség térítés		200	200	200	
Ajándék utalvány		62	86		86
Távolléti díj, betegszabadság		80	50	50	
Jutalom		400			
Megbízási díj, IPR		50	174	174	
összesen		7785	7113	6685	428
Munkaadót terhelő járulékok					
TB járulék		2067	1836		
Munkaadói járulék		212	190		
Eü. hozzájárulás		70	70		
összesen		2349	2096	0	0
Dologi kiadások					
Könyv, folyóirat		30	30	30	
Irodaszer, nyomtatvány		30	20	20	
Gyógyszer		10	10	10	
Szakmai készlet, kísértékű te.		80			
Munkaruha		92			
Egyéb üzemeltetés		10	10	10	
Vásárolt közszolgáltatás (foglalk. eü. eszk. bevizsgálás.)		200	46	46	
Kiküldetés, reprezentáció		10	30	30	
adók, díjak			20	20	
ÁFA		82	23	23	
összesen		544	189	189	0
Felhalmozási kiadások					
Pályázati önrő		100			
Udvari játék pályázatból		480			
összesen		580	0	0	0
Kiadás mindösszesen		11258	9398	6874	428

5

Központi konyha 2009.
(adatok ezer Ft-ban)

Létszám:	2008.ei. 9 fő	2009.ei. 9 fő	Kötelező	Nem kötelező
Személyi juttatások				
Főfoglak. alapilletmény	10615	9771	9771	
13. havi				
Munkatársi pótlék	180	180	180	
Helyettesítés (hétvégi munka)	210	210	210	
Minőségi munkavégzés	80	350	350	
Étkezési hozzájárulás	1206	1242	216	1026
Telefon miatti, ajándék utalv.	230	219	26	193
Betegszabadság, távolléti díj	100	150	150	
jubileumi jutalom		436	436	
Jutalom	790			
összesen	13411	12558	11339	1219
Munkaadót terhelő járulékok				
TB járulék	3355	3218		
Munkaadói járulék	347	333		
Eü. hozzájárulás	211	211		
összesen	3913	3762	0	0
Dologi kiadások				
Élelmiszer	26365	28303	28303	
Irodaszer	40	40	40	
Folyóirat	5	5	5	
Üzemanyag	400	420	420	
Kisértékű tárgyi eszköz	300	150	150	
Munkaruha 12 ezer Ft/fő	90	90	90	
Egyéb készlet	875	850	850	
Telefon	88	88	88	
Gázenergia	2600	2730	2730	
Villamosenergia	1200	1200	1200	
Víz- és csatornadíj	550	950	950	
Gyógyszer	10	10	10	
Karbantartás (gépek, autók)	600	630	630	
Egyéb üzemeltetés	35	70	70	
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, min. bizt.)	185	100	100	
Különféle adók, díjak (autó biztosítása)	270	173	173	
ÁFA	6667	7130	7130	
Munkáltatói SZJA	19	19	19	
egyéb dologi		15	15	
Kamat	150	41	41	
összesen	40449	43014	43014	0
Felhalmozási kiadások				
páraelszívó	250	400		400
klíma	250			
lízingdíj	874	322	322	
összesen	1374	722	322	400
Kiadás mindösszesen	59147	60056	54675	1619

6

Művelődés háza 2009.
(adatok ezer Ft-ban)

Létszám: 2008.ei. 2 fő 2009.ei. Kötelező Nem kötelező

Személyi juttatások

Alapilletmények	3688	3404	3404	
13. havi				
Vezetői pótlék	539	540	540	
Jutalom	275	85	85	
Jubileumi jutalom		287	287	
Étkezési hozzájárulás	280	288	48	240
Ajándék utalvány, telefon adó miatti)	70	70	37	43
Tiszteletdíj (szakkör vezetők)	600	294		294
összesen	5452	4968	4401	577

Munkaadót terhelő járulékok

TB járulék	1470	1337	1252	85
Munkaadói járulék	136	130	130	
Eü-i hozzájárulás	47	47	47	
összesen:	1653	1514	1429	85

Dologi kiadások

Nyomtatvány, irodaszer	70	50	50	
Könyv, folyóirat	27	50	50	
Gyógyszer	3	4	4	
Kisértékű tárgyi eszköz	160	25	25	
Munkaruha	20	20	20	
Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer, karbant. anyag)	480	320	320	
Telefon (Internet)	120	120	120	
Szállítási szolg. (asszonykórus, színház, egyéb)	160	160	160	
Gázenergia	800	950	950	
Villamosenergia	620	620	620	
Víz- és csatornadíj	50	55	55	
Vásárolt ételmezés (táborhoz)	100	100	100	
Egyéb üzemeltetés	35	95	95	
Vásárolt közszolgáltatás	1111	660	660	
Belföldi kiküldetés	95	95	95	
Reprezentáció(kiállítás, rendezvények)	100	70	70	
Szakmai anyag	100	100	100	
Munkáltatói szja	17	17	17	
ÁFA	596	548	548	
összesen	4664	4059	4059	0

Fejlesztés

Székelykapu		250		250
fénymásoló	250	250		250
összesen	250	500	0	500
Kiadás összesen	12019	11041	9889	1162

Bevételek

bérleti díj	1200	1778		
rendezvény bevétel	475	500		
ÁFA	95	100		
Összesen	1770	2378		

7

Könyvtár 2009.
(adatok ezer Ft-ban)

Létszám: (1 fő takarító 6 órás)

2008.ei.	2009.ei.	Kötelező	Nem kötelező
3 fő	3 fő		

Személyi juttatások

Alapilletmények	2709	2655	2655	
13. havi				
Részfoglalk.	846	756	756	
Jutalom	278	71	71	
Étkezési hozzájár.	210	216	36	180
Külsős megbízási díjak, költségtérítések	0			
Költségtérítések telefonm,ajándék ut.	88	90	26	64
összesen	4131	3788	3544	244

Munkaadót terhelő járulékok

TB járulék	29%	1119	1017	1017	
Munkaadó járulék	3%	116	106	106	
EÜ-i hozzájárulás		70	70	70	
összesen		1305	1193	1193	0

Dologi kiadások

Munkaruha	28	28	28	
Irodaszer, nyomtatvány	80	80	80	
Könyv, folyóirat	700	700	700	
Szakmai és egyéb készlet	100	150	150	
Telefon, egyéb komm.szolg.	100	100	100	
Egyéb készletbeszerzés	130	250	250	
Kísértékű tárgyi eszköz	10	10	10	
Vásárolt ételmezés (táborhoz)	100	100	100	
Gázenergia	330	450	450	
Villamosenergia	210	210	210	
Víz- és csatornadíjak	15	20	20	
Karbantartás	767	250	250	
Egyéb üzemeltetési	50	100	100	
Vásárolt közszolgáltatás (rendezvény)	205	257	257	
Belföldi kiküldetés		30	30	
Reprezentáció	15	10	10	
Munkáltatói szja	14	14	14	
ÁFA	471	460	460	
összesen	3325	3219	3219	0

Kiadás összesen

8761	8200	7956	244
-------------	-------------	-------------	------------

Bevételek

Tagdíj, internet hozzáférés,tábor, játszóház	400	500	
ÁFA	80	100	
	480	600	

8

Idősek Otthona 2009.
(adatok ezer Ft-ban)

	2008.ei. 16fő	2009.ei. 15 fő	Kötelező	Nem kötelező
Személyi juttatások				
Főfoglalkozásúak illetménye	20169	17820	17820	
13. havi				
Feltételtől függő pótlékok	3174	3060	3060	
Kötelező pótlék	600	820	600	220
Műszakpótlék, túlóra, helyettesítés	2320	2500	2500	
Távolléti díj	400	440	440	
Közlekedési ktg. térítés	115	115	115	
Egyéb sajátos jutt. (szoc.továbbképzés)	85			
Étkezési hozzájárulás	1852	2112	312	1800
telefon miatti, ajándék utalvány	400	362	40	322
Jutalom	1444	415	415	
Jubileumi jutalom	290			
Külsős megbízási díj (mozgást., diabetikus)	276	276	276	
összesen	31125	27920	25578	2342
Munkaadót terhelő járulékok				
TB járulék	8340	7358	7294	64
Munkaadói járulék	855	753	746	7
Eu. hozzájárulás	357	351	351	
összesen	9552	8462	8391	71
Dologi kiadások				
Gyógyszer	2000	2200	2200	
Irodaszer	100	80	80	
Könyv, folyóiratok (szakmai kézikönyv)	130	130	130	
Szakmai anyag, kísértékű tárgyi eszköz(mosógép,textil)	225	150	150	
Munkaruha	163	163	163	
Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer, karbant. anyag)	850	850	850	
Telefon	250	210	210	
Vásárolt ételmezés(rendezvények)	25	25	25	
Gázenergia	3750	3750	3750	
Villamosenergia	1406	1400	1400	
Víz- és csatornadíj	1140	1490	1490	
Karbantartási szolg. (fűtőjelő, lift, kazán)	500	800	800	
Egyéb üzemeltetés	70	150	150	
Hajtó- és kenőanyag	20	10	10	
Háziorvos díjazása	504	504	504	
Belföldi kiküldetés	10	40	40	
Vásárolt közszolg. (kockázattérítékelés, foglalk.eü.)	105	105	105	
Munkáltatói szja	42	22	22	
ÁFA	1826	1950	1950	
összesen	13116	14029	14029	0
Fejlesztés				
Fedett terasz építéshez anyagok	800			
Fűtés korszerűsítés pályázati önrész TIOP	2500	2000	2000	
összesen	3300	2000	2000	0
Kiadások összesen	57093	52411	49998	2413
Ételmezéssel kapcsolatos felosztott közvetett költség (konyhánál tervezve)	11168	10834	10834	
Kiadások mind összesen	68261	63245	60832	2413
Bevételek				
Térítési díj		29500		
Normatív állami támogatás		22737		
Szociális továbbképzés		94		
Bevételek mindösszesen	0	52331		
Önkormányzati hozzájárulás		10773		

9

Szociális étkezés 2009.
(adatok ezer Ft-ban)

		2008.ei.	2009.ei.	Kötelező	Nem kötelező
Létszám:		1 fő			
Személyi juttatások					
Alapilletmény		1150	1036	1036	
13. havi					
Étkezési hozzájárulás		140	108	96	12
Ajándék utalv.		23	21		21
Jutalom		86	23	23	
összesen		1399	1188	1155	33
Munkaadót terhelő járulékok					
TB járulék	29%	359	339	339	
Munkaadói járulék	3%	37	34	34	
Eü. hozzájárulás		23	23	23	
összesen		419	396	396	0
Dologi kiadások					
Munkaruha		11	11	11	
belföldi kiküldetés					
Vásárolt közszolgáltatás (foglalkozás eü.)		7	7	7	
Egyéb készlet		42	60	60	
Kísérétkü te.		50	100	100	
irodaszer		10	30	30	
Üzemanyag		63	100	100	
Telefon		25	100	100	
Gázdíj		250	250	250	
Villamos energia		94	95	95	
Víz és csatorna díj		10	10	10	
ÁFA		111	151	151	
összesen		673	914	914	0
Kiadások összesen		2491	2498	2465	33
Konyha felosztott költsége:					
		2704	4806		
összesen:		5195	7304	2465	33
Bevételek:					
Normatíva		2392	3313		
étkezési térítési díj (az önkgt. és az állami tám különbözetével)		1984	4205		
étel kihordás					
Bevétel összesen:		4376	7518		

10

Önkormányzati igazgatás 2009.
(adatok ezer Ft-ban)

Létszám: 1 fő polgármester + 9 fő képviselő

	2008.ei. 1 fő	2009.ei. 1 fő	Kötelező	Nem kötelező
Személyi juttatások				
Alapilletmény	6487	5797	5797	
13.havi				
Jutalom	483			
Jubileumi jutalom	1932			
Költségtérítés	1155	1159	1159	
Étkezési hozzájárulás	140	144	144	
Ruházati költségtérítés	77	77	77	
Telefon miatti, ajándék utalv.	90	88	67	21
Képviselők juttatásai	7484	7484		7484
Külsős bizottsági tagok	634	634		634
összesen	18482	15383	7244	8139
Munkaadót terhelő járulékok				
TB járulék	4778	3870	1700	2170
Munkaadói	270	176	176	
Eü. hozzájárulás	140	140	23	117
összesen	5188	4186	1899	2287
Dologi kiadások				
Irodaszer, nyomtatvány	60	60	60	
Könyv, folyóirat	30	30	30	
Telefon	224	224	224	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	570	600	600	
Különléle adók, díjak	2000	1300	1300	
Reprezentáció	100	500	50	450
Egyéb dologi	50	50	50	
Vásárolt közszolgáltatás, könyvvizsgáló	1100	1100	1100	
Reklám-propaganda	50	50	50	
ÁFA befizetés	6593	5500	5500	
ÁFA	323	394	304	90
Munkáltatói szja	30	30	30	
Pénzügyi szolgáltatás (bankktg.)		800	800	
Várossá válás 20. évfordulójára elkülönített összeg	1500	1000		1000
összesen	12630	11638	10098	1540
Kiadás összesen:	36300	31207	19241	11966
Általános tartalékok				
működési	2000	2000	2000	
felhalmozási				
Tartalékok összesen	2000	2000	2000	0
Bevételek:	38300	33207	21241	11966
kamat	5300	6000		

M

Kisegítő szolgálat 2009.
(adatok ezer Ft-ban)

Létszám:	2008.ei. 1 fő	2009.ei. 1 fő	Kötelező	Nem kötelező
Személyi juttatások				
Alapilletmény	1249	1146	1146	
13.havi				
Jutalom	93	25	25	
Jubileumi jutalom		287	287	
ajándék utalvány	23	21		21
Étkezési hozzájárulás	140	144	24	120
összesen	1505	1623	1482	141
Munkaadót terhelő járulékok				
TB járulék	390	423	423	
Munkaadói járulék	40	44	44	
Eü. hozzájárulás	23	23	23	
összesen	453	490	490	0
Dologi kiadások				
Munkaruha	10	10	10	
Kisértékű tárgyi eszköz	30	10	10	
Vásárolt közszolg. (foglak.eü.)	7	5	5	
ÁFA	8	4	4	
összesen	55	29	29	0
Kiadás összesen	2013	2142	2001	141

12

Hivatásos gondnok 2009.
(adatok ezer Ft-ban)

Létszám:	2008.ei.	2009.ei.	Kötelező	Nem kötelező
		1 fő		
Személyi juttatások				
Alapilletmény		1043	1043	
13.havi				
Jutalom				
Telefon miatti, ajándék utalvány		38	17	21
Étkezési hozzájárulás		144	24	120
összesen	0	1225	1084	141
Munkaadót terhelő járulékok				
TB járulék		308	308	
Munkaadói járulék		31	31	
Eü. hozzájárulás		23	23	
összesen	0	362	362	0
Dologi kiadások				
Telefon		96	96	
Munkaruha		10	10	
Irodaszer		10	10	
Vásárolt közszolg. (foglalk.eü.)		5	5	
Belföldi kiküldetés		245	245	
Posta		30	30	
Munkáltatói szja		16	16	
ÁFA		23	23	
összesen	0	435	435	0
Kiadás összesen	0	2022	1881	141

13

Sportfeladatok 2009.
(adatok ezer Ft-ban)

Létszám:	2008.ei. 2 fő	2009.ei	Kötelező	Nem kötelező
Személyi juttatások				
Főogl. alapilletménye	2654	2366	2366	
13.havi				
Munkatársi pótlék	60	60		60
Jutalom	197	53	53	
Étkezési hozzájárulás	210	288	48	240
Egyéb kg. térítés	45	43		43
összesen	3166	2810	2467	343
Munkaadót terhelő járulékok				
TB járulék	845	719	702	17
Munkaadói járulék	87	75	73	2
Eü. hozzájárulás	47	47	47	
összesen	979	841	822	19
Dologi kiadások				
Egyéb készletbeszerzés	300	100	100	
Gázenergia	3300	3300	3300	
Villamosenergia	750	750	750	
Víz- és csatornadíj	330	355	355	
Karbantartás (festés)	280	200	200	
Egyéb üzemeltetés	60	77	77	
Munkaruha	20	20	20	
Vásárolt közszolgáltatás		10	10	
ÁFA	1116	960	960	
összesen	6156	5772	5772	0
Kiadás összesen	10301	9423	9061	362
Bevételek	300	400		

14

Városgazdálkodás 2009.
(adatok ezer Ft-ban)

Létszám:	2008.ei. 0 fő	2009.ei.	Kötelező	Nem kötelező
Személyi juttatások				
alapilletmény	198			
Megbízási díjak (ebösszeírás, piac)	50	55		
Összesen	248	55	0	0
Munkaadót terhelő járulékok				
TB járulék	57			
munkaadói járulék	6			
eü. hozzájár.	4	6		
Összesen	67	6	0	0
Dologi kiadások				
Üzemanyag	180	180		
Készletbeszerzés (fűnyírók, egyéb)	300	300		
Szállítás (lomtalanítás)	500	600		
Villamosenergia (templom)	370	370		
Víz- és csatornadíjak	800	800		
Karbantartás	600	600		
Egyéb üzemeltetés	1000	1000		
Továbbszámlázott szolgáltatások	250			
Bérleti díj (karácsonyi díszkivilágítás)	500	340		
Egyéb dologi kiadások	200	200		
ÁFA	940	878		
összesen	5640	5268	0	0
Kiadások összesen	5955	5329	0	0
Felhalmozási kiadások				
TEKI, LEKI, CEDE pályázati önrészek		4000		
Petőfi -Ivádi út felújítás ÉMOP-2008-3.1.2/B önrész		7278		
2008. évi fejlesztések	12590			
Felhalmozási kiadások	12590	11278	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18545	16607	0	0
Bevételek				
Továbbszámlázott szolgáltatás	250			
Bérleti díj	1956	1670		
Hátralékok	269			
ÁFA	50			
Bevételek összesen	2525	1670	0	0

15

Önkéntes tűzoltók 2009.
(adatok ezer Ft-ban)

	2008.ei.	2009.ei.	Kötelező	Nem kötelező
Személyi juttatások				
Tiszteletdíj	350	350		350
összesen	350	350	0	350
Munkaadót terhelő járulékok				
Eü. hozzájárulás	39	39		39
összesen	39	39	0	39
Dologi kiadások				
Üzemanyag, egyéb	30	20	20	
Gázenergia	120	160	160	
Villamosenergia	84	105	105	
Víz- és csatornadíjak	10	10	10	
Vásárolt közszolgáltatás (autó vizsgáztatás)	50	50	50	
ÁFA	59	59	59	
Különféle adók, díjak (biztosítás)	215	215	215	
összesen	568	619	619	0
Kiadás összesen	957	1008	619	389

16

Közhasznú, közcélú foglalkoztatás 2009.
(adatok ezer Ft-ban)

	2008.ei.	2009.ei.	Kötelező	Nem kötelező
közhasznú	25	10 fő		
közcélú	10	40 fő		
uttatás	13786	36894		
itt terhelő járulékok				
járulék	3998	10699		
ár.	413	1107		
	297	1006		
összesen	4708	12812	0	0
dások				
szerezés (szerszámok)	300	700		
Kiadás összesen	18794	50406	0	0

Normatív kötött	9983	43296	0
-----------------	------	-------	---

Önkormányzati önrész:	Közhasznú	7463	3467	
	Közcélú	1348	2312	
	Összesen	8811	5779 (+)szerszám	0

17

Szennyvízberuházás gesztorsága 2009.
(adatok ezer Ft-ban)

	2008.	2009.
Kiadások		
Elvégzett fejlesztések beruh.		13286
Áfa		2657
Áfa befizetés	3262	1633
Tartalék (felhalmozási)	20498	8164
Összesen:	23760	25740

Bevételek

Bérleti díj	19800	21450
Áfa	3960	4290
Összesen:	23760	25740

Víziközmű Társulás Gesztorsága 2009.
(adatok ezer Ft-ban)

	2008.	2009.
Kiadások:		
Hitel visszafizetés	22953	25028
Kamat, bank költség	2900	2500
Összesen:	25853	27528
Bevételek:		
Átvétel lakosságtól (felhalmozási)	25853	24528
Önkormányzati önrész (Pétervására)		3000
Összesen:	25853	27528

18

Közüvilágítás 2009.
(adatok ezer Ft-ban)

	2008.ei.	2009.ei.	Kötelező	Nem kötelező
Dologi kiadások				
Villamosenergia	5500	6300	6300	
ÁFA	1100	1260	1260	
Összesen:	6600	7560	7560	0

Köztemető fenntartás 2009.
(adatok ezer Ft-ban)

	2008.ei.	2009.ei.	Kötelező	Nem kötelező
Dologi kiadások				
Urnahely 10db		250	250	
Karbantartás, egyéb	400	50	50	
Szállítás (szemétszállítás)	300	350	350	
Villamosenergia	78	135	135	
Vízdíj	25	34	34	
Egyéb üzemeltetés (fertőtlenítés)	100	100	100	
ÁFA	181	164	164	
Kiadás összesen	1084	1083	1083	0

Bevétel

Bérleti díj	120	0
-------------	-----	---

Szociális ellátások 2009.
(adatok ezer Ft-ban)

	2008.ei.	2009.ei.	Kötelező	Nem kötelező
Aktív korúak ellátása : Rendelkezésre állási tám. 120 fő		41040	41040	
Rendszeres szociális segély 30 fő	58000	10440	10440	
Időskorúak járadéka 1 fő	445	445	445	
Ápolási díj normatív 30 fő	7832	10568	10568	
méltányossági 2 fő	1094	547		547
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 2 fő	75	150	150	
Lakásfenntartás normatív 185 fő	10973	10989	10989	
	78419	74179	73632	547
Közgyógyigazolvány 25 fő	1049	751	751	
Temetési segély 15 fő	500	500	500	
Átmeneti segély	1670	1747	100	1647
Elemi kár	100	500		500
Köztemetés 3 fő	400	400	400	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1300	1300		1300
	5019	5198	1751	3447
Járadékok				
TB járadék ápolási díj után	2142	2668	2537	131
Mindösszesen	85580	82045	77920	4125

Egyes jöv.pótló támogatás keretében igényelhető normatív kötött támogatás

Rendelkezésre állási támogatás	41040 x 80%	32832
Rendszeres szociális segély	10440 x 90%	9396
Időskorúak járadéka	445 x 90%	401
Ápolási díj	10568 x 90%	9511
ápolási díj utáni járadék	2536 x 90%	2282
Lakásfenntartási támogatás	10989 x 90%	9890
Normatív kötött összesen		64312

20

Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi
kölségvetése
(adatok ezer Ft-ban)

Bevételek	2008	2009.
Központosított támogatás	555	571
Kiadások		
Készletbeszerzések		23
Reprezentáció		250
Egyéb dologi kiadások	555	200
Áfa		96
Pénzügyi szolgáltatások		2
Kiadás összesen:	555	571

Átadások 2009.
(adatok ezer Ft-ban)

	2008.	2009. Kötelező	Nem köt.
Non-profit szervezetek			
Labdarúgás	3100	5500	5500
Sakkszakosztály	250	500	500
Karate	240	500	500
Röplabda szakosztály	240	500	500
PETIFE	0	150	150
összesen:	3830	7150	0
Többcélú kistérségi társulás			
Többcélú Kistérségi Társulásnak (150 Ft/fő)	340	364	364
Többcélú Kistérségi Társulásnak logopédia	871	871	871
Többcélú Kistérségi Társulásnak gyermekjóléti szolg.	1325	1326	1326
összesen:	2536	2561	2561
Egyéb vállalkozások			
Tarnavölgyi vízgazdálkodási társulás (patakmeder kotr.)	2900		
Regionális Hulladékgyűjtő Társulás	100	100	100
összesen:	3000	100	100

Társult önkormányzatnak

Hivatal

központosítottból	7527			
normatívából	31366	25787		
saját rész: működési	84533	83973		
felhalmozási	4165	2582		
összesen:	127591	112342	0	0

Általános iskola

központosítottból	9795			
normatívából	154488	149485		
saját rész: működési	20907	11693		
felhalmozási	1357	574		
összesen:	186547	161752	0	0

Eü. Központ

központosítottból	1363			
saját rész: működési	2687	3057		
felhalmozási	3090	178		
összesen:	7140	3233	0	0

Ügyelet, labor

saját rész: működési	3861	3039		
összesen:	11001	6274	0	0
összesen:	325139	280368	0	0

Társadalmi szervezetek:

Labdarúgó Szakosztály
Sakkszakosztály
Nyugdíjas Szövetség
Galambász Egyesület
Karate
Röplabda Szakosztály

Alapítványok: támogathatóak

Pétervására Város Fejlődéséért Közalapítvány
Molnár Antal Alapítvány
Pro Kultúra Alapítvány
Karitasz Alapítvány (nem működik)
Gyermekkert Alapítvány (óvoda)
Vöröskereszt
Egyéb

Pétervására Város Önkormányzata
Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselőtestület!

A pénzügyi bizottság megtárgyalta a városi intézmények 2009. éves költségvetési tervét. Az anyagból is látható, hogy a 2009-es évben az eddigieknél is nehezebb finanszírozási helyzettel állunk szemben. A törvényi változások miatt 13. havi bérrel, béremeléssel és jutalom kifizetésével sem számol a költségvetés. A személyi juttatások szintje így mindenütt alacsonyabb az előző évi előirányzatnál.

A szociális kiadásoknál a 2008-as szinten tervez a költségvetés, a bizottság álláspontja szerint a közfoglalkoztatás növelése mindenképpen szükséges lenne 2009-ben. Erre a törvényi változások lehetőséget teremtenek.

A dologi kiadások esetében a korábban megszokott takarékossgal számol a költségvetés. Az energia költségek tervezése a 2008-as tényadatokból és a bejelentett áremelésekből indul ki, némi tartalék figyelembe vételével. A karbantartási feladatok a takarékossg miatt csak a legszükségesebb kiadásokat tartalmazzák.

A felhalmozási kiadások (beruházások) között a legjelentősebbek az óvoda fűtőkorszerűsítése (12,7 MFT), valamint az Ivádi és Petőfi út felújítása (mintegy 60 MFT). Ezek a beruházások már biztosan megvalósulnak, hiszen kedvező pályázati döntések születtek és a megfelelő önrész is rendelkezésre áll. További fejlesztések is napirenden vannak (vízelvezetés, városközpont, további utcák felújítása stb.) azonban a megvalósítás a pályázati lehetőségektől függ, ezért ezek a költségvetésben nem szerepelnek.

A finanszírozás megoldása az elmúlt évhez hasonlóan idén is nehézségekbe fog ütközni. A legnagyobb problémát a társult önkormányzatnak átadandó finanszírozásban látja a bizottság, hiszen a működőképeség fenntartása érdekében a kistélepülések tartozásait is Pétervásárának kell megfinanszírozni.

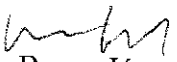
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2009-ben is mindent meg kell próbálni az Önhiki jellegű pályázatokon és az így befolyó összegeket teljes egészében a finanszírozásra fordítani.

A tervezett hiány mértéke mintegy 70 millió forint, melyet csak takarékos gazdálkodással lehet kezelni.

Javaslatként az önkormányzati tiszteletdíjak és a sportszervezetek részére adandó támogatások elmúlt évi szinten történő tartását és a Péter-Pál Napi Vásár helyett a várossá nyilvánítás 20. évfordulójára rendezendő ünnepség és az ezzel kapcsolatos kiadások költségvetésben való szerepeltetését javasolja a pénzügyi bizottság.

Összességében elmondható, hogy a költségvetési terv formailag és tartalmilag is megfelel az előírásoknak, így a bizottság elfogadásra javasolja a testületnek.

Pétervására, 2009. február 13.


Braun József
Pénzügyi Bizottság elnöke

ÜGYRENDI - ÖSSZEFÉRHETLENSÉGI BIZOTTSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS

Ügyrendi - Összeférhetlenségi Bizottságunk február 11-i ülésén Pétervására Város Önkormányzatának a 2009. évi költségvetéséről szóló/2009.(II.....) rendeletervezetét a vonatkozó jogszabályok, szempontjából áttekintette.

A költségvetési rendeletervezetnek a következő jogszabályoknak kell megfelelnie,

- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII - törvénynek,
- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV - törvénynek,
- az Országgyűlés 2008. december 15-én elfogadott, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvények, továbbá
- az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Kormányrendelet, illetve módosításainak.

A bizottságunk megállapította,

Pétervására Város Önkormányzatának a 2009. évi költségvetéséről szóló/2009.(II.....) rendeletervezete e törvények alapján készült, melyek részletesen szabályozzák az elkészítés határidejét, módját, felépítésének szerkezetét, kötelező bontását, továbbá az illetékességi hatásköröket, ezért azt a testületnek tárgyalásra javasolja.

Pétervására 2009. február 11.

**Pétervására város, Erdőkövesd, Váraszó, Ivád,
Kisfüzes községek Társult Képviselőtestületének
Közös Polgármesteri Hivatala**

Száma: J ²⁵⁷...../2009.

Napirend száma: 2.

ELŐTERJESZTÉS

Címzett: **Pétervására Város Önkormányzatának Képviselőtestülete**

Ülés időpontja: **2009. február 13. (péntek) 10⁰⁰**

Napirend tárgya: **Pétervására Város Önkormányzata 2009. évi közbeszerzési tervének elfogadása (Munkaterv szerinti.)**

Mellékletek: **írásos előterjesztés, határozat-tervezet (2 oldal)**

Előterjesztő: **Dr. Kadlott Csaba jegyző**

Készítette: **Dr. Kadlott Csaba jegyző**

Közreműködők: ---

Döntés típusa: ☐ rendelet ☒ **határozat** ☐ tudomásul vétel

Döntés minősített többséget igényel: ☐ igen ☒ **nem**

Zárt ülésen tárgyalandó: ☐ igen ☒ **nem**

Sürgősség indítvány: ☐ igen ☒ **nem**

Kötelezően véleményeznie kell: ---

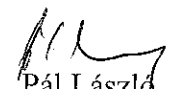
Pétervására, 2009. február 4.



Tisztelettel

**Dr. Kadlott Csaba
jegyző**

Egyeztetve: Pétervására, 2009. február 4.


**Pál László
polgármester**



☒ 3250 Pétervására, Szabadság tér 1.

☎ 36/568-034 ☎ 36/568-035

| www.petervasara.hu | jegyzopv@t-online.hu |

Tisztelt Képviselőtestület!

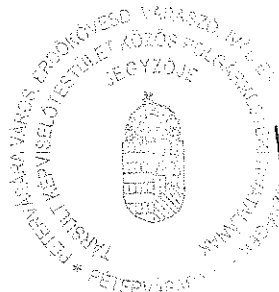
Pétervására Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 69/2004. (XII. 25.) határozatával fogadta el az önkormányzat és intézményeinek közbeszerzési szabályzatát.

A közbeszerzési szabályzat 3. 1) alapján a költségvetésben foglalt feladatok figyelembe vételével – legkésőbb a tárgyév április 15-éig – el kell készíteni az önkormányzat összesített közbeszerzési tervét. A tervet a jegyző készíti el és a képviselőtestület hagyja jóvá. A terv tartalmazza különösen: a közbeszerzés tárgyát, becsült értékét, tervezett határidejét, a közbeszerzésért felelős nevét, a bonyolító megjelölését.

A szabályzat 9. 5) pontja értelmében tájékoztatom a Képviselőtestületet arról, hogy **2008. évben** Pétervására Város Önkormányzatának **nem volt közbeszerzési eljárása.**

A leírtak alapján kérem a T. Képviselőtestületet, hogy a mellékelt határozati javaslat elfogadásával döntsön az önkormányzat 2009. évi összesített közbeszerzési tervéről.

Pétervására, 2009. február 4.



Tisztelettel

Dr. Kadlott Csaba
jegyző

Határozati javaslat

Pétervására Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat és intézményeinek 2009. évi összesített közbeszerzési tervét az alábbiak szerint fogadta el:

A közbeszerzés			Alkalmazandó / választott eljárás		Fedezetül szolgáló pénzeszköz	Bíráló bizottság tagjai
tárgya	Becsült bruttó értéke Ft-ban	értékhatár szerint	Eljárás típus szerint	Megkezdésének várható időpontja		
Pétervására, Petőfi S. és Ivádi utak felújítása építési beruházás	60.000.000	nemzeti értékhatár alatti	egyszerű	2009. március	ÉMOP 2008-3.2.1./B támogatás Önkormányzati saját forrás	Képviselő-testület

Határidő: azonnal

Felelős: Pál László polgármester



PÉTERVÁSÁRA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Száma: PM *28*...../2009.

Napirend száma: 3.

ELŐTERJESZTÉS

Címzett: **Pétervására Város Önkormányzatának Képviselőtestülete**

Ülés időpontja: **2009. február 13. (péntek) 10⁰⁰**

Napirend tárgya: **Döntés a Pétervására Sportegyesület elszámolásáról (Munkaterv készítésekor nem ismert)**

Mellékletek: **írással előterjesztés, határozat tervezet (2 oldal)**
Pétervására Sportegyesület írással elszámolása (2 oldal)

Előterjesztő: **Pál László polgármester**

Készítette: **Dr. Kadlót Csaba jegyző**

Közreműködők: **Végh István elnök**

Döntés típusa: ☐ rendelet ☒ **határozat** ☐ tudomásul vétel

Döntés minősített többséget igényel: ☐ igen ☒ **nem**

Zárt ülésen tárgyalandó: ☐ igen ☒ **nem**

Sürgősség indítvány: ☐ igen ☒ **nem**

Kötelezően véleményeznie kell: ---

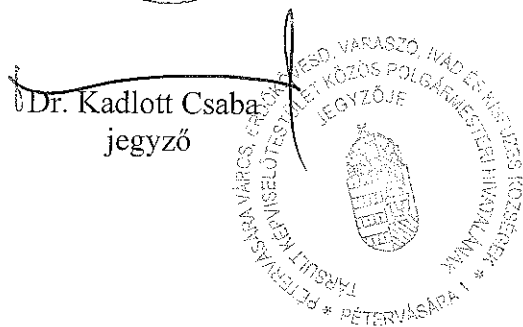
Pétervására, 2009. február 4.



Tisztelettel

Pál László
polgármester

Egyeztetve: Pétervására, 2009. február 4.



✉ 3250 Pétervására, Szabadság tér 1.

☎ 36/568-045 ☎ 36/568-035

| www.petervasara.hu | pvpmhiv@t-online.hu |

Tisztelt Képviselőtestület!

Pétervására Város Önkormányzatának a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 10/2007. (XI. 30.) rendeletének 10. §-a alapján a pályázó a kapott pénzügyi támogatás felhasználásáról köteles írásban elszámolni. A pályázó elszámolási kötelezettségének:

- a) a tárgyévet követő évre szóló pénzügyi támogatás iránti pályázat benyújtásakor, vagy
- b) amennyiben a tárgyévet követő évben pénzügyi támogatás iránt pályázatot nem nyújt be, legkésőbb a tárgyévet követő március 10. napjáig köteles eleget tenni.

Az elszámolási kötelezettség a támogatás összegének felhasználásáról szóló bizonylatok másolatának benyújtásával és a pályázati cél megvalósításáról szóló írásos beszámolóval teljesíthető. Az elszámolást a polgármesternek kell benyújtani. Az elszámolások elfogadásáról a Képviselőtestület dönt.

Pétervására Város Önkormányzata 2008. március 31-én érkezett pályázata alapján 1/2008. (II. 15.) rendeletének megfelelően támogatta a **Pétervására Sportegyesület** pályázatát. A támogatás felhasználásának célja: a lakosság sportolása. Az éves támogatás összege: 3.830.000,- Ft – azaz: hárommillió-nyolcszázharmincezer forint. Pétervására Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 83/2008. (XII. 17.) határozatával Pétervására Sportegyesület kérelme alapján a labdarúgó szakosztály részére 300.000,- Ft utólagos támogatást adott.

Az Egyesület 2009. január 20-án az előterjesztéshez mellékelt elszámolást nyújtott be.

Kérem a Testületet, hogy a mellékelt határozati javaslat elfogadásával döntsön az elszámolásról.

Pétervására, 2009. február 4.

Tisztelettel



Pál László
polgármester

Határozati javaslat

Pétervására Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 10/2007. (XI. 30.) rendeletének 10. §-a alapján a Pétervására Sportegyesület számára 1/2008. (II. 15.) rendeletében megítélt 4.130.000,- Ft pénzügyi támogatás felhasználásáról készült írásbeli elszámolást elfogadta és a felhasználást a támogatási célnak megfelelőnek találta.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Beszámoló a Pétervására Sportegyesület részéről a Pétervására Város Önkormányzattól kapott támogatás 2008. évben történt felhasználásáról.

Szakosztályonként részletezve:

Labdarúgó szakosztály :

Önkormányzattól kapott támogatás: 3.400.000 Ft.

Felhasználása:

Játékosok felszerelései:	256.940.-
Játékosok szállítása:	602.700.-
Versenyszengedély, nevezési díj, átigazolási, HELASZ-nak, pályabemérés:	714.400.-
Tisztítószeres:	18.407.-
Postaköltség:	10.438.-
SZJA átutalás:	21.267.-
Bírói kifizetések:	243.251.-
Utiköltség (edzők):	1.418.571.-
Ásványvíz, üdítő:	14.700.-
Terembérlet:	100.000.-
Bankköltség:	13.701.-

Összesen: 3.414.375.-

Röplabda szakosztály:

Önkormányzattól kapott támogatás: 240.000.- Ft

Felhasználás:

Üzemanyag:	215.610.-
Nevezési díj, versenyszengedély:	19.180.-
Bankköltség:	7.745.-

Összesen: 242.535.-

Karate szakosztály:

Önkormányzattól kapott támogatás: 240.000.-

Felhasználás:

Nevezési díj, versenyszengedély:	42.500.-
Oktatás:	71.000.-
Terembérlet:	8.100.-
Üzemanyag:	119.405.-

Összesen: 241.005.-

Sakk szakosztály:

Önkormányzattól kapott támogatás: 250.000.-

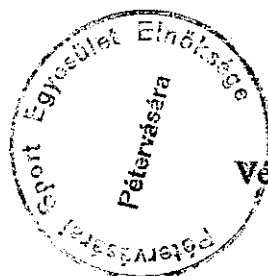
Felhasználás:

Nevezési díj:	71.420.-
Utiköltség:	125.635.-
Tagdíj:	12.000.-
Újság előfizetés:	6.490.-
Egyéb:	25.795.-
Bannkköltség:	4.800.-

Összesen: 246.140.-

Kérem a Tisztelt képviselőtestületet a beszámoló elfogadásáról!

Pétervására, 2008. január 20.



Végh István
elnök
S.K.