

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Pétervására Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én (csütörtök) 15.00 órakor megtartott ülésén.

Jelen vannak: Eged István FIDESZ-KDNP polgármester
Braun József alpolgármester
Abelovszki Ildikó képviselő
Barta Gábor FIDESZ-KDNP képviselő
Boros Csaba FIDESZ-KDNP képviselő
Tóth János képviselő

Távolmaradását bejelentette: Varró Magdolna képviselő

Meghívottak: Dr. Kadlott Csaba jegyző
Dományné Tóth Ibolya közg.ir.vez.
Szabóné Szűcs Szilvia intézmény vez.
Dobi Istvánné intézmény vez.
Végh István SE elnök
Szántó Györgyné intézmény vez.
Panyik Anita kistérségi ir.vez.
Bárdos Katalin PETIFE elnök
Földiné Vincze Katalin jkv.vez.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Köszönti az ülés résztvevőit, megállapítja az ülés határozatképességét, mert a 7 képviselőből 6 fő jelen van. Az ülést megnyitja. Javasolja a meghívón feltüntetett napirendi pontok tárgyalását, azzal a módosítással, hogy az 5., 6., 8., 11., 13. napirendi pontot tárgyalják először, ezt a képviselők egyhangúlag elfogadták.

Napirendi pontok

1./ Az önkormányzat 2010. I-III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyalása.

Előterjesztő: polgármester

2./ Az önkormányzat 2011. évi tervkoncepciójának tárgyalása.

Előterjesztő: polgármester

3./ Döntés a közterületen való szeszesital-fogyasztás korlátozásáról szóló rendelet elfogadásáról.

Előterjesztő: jegyző

4./ Döntés a karácsonyi és mikulás csomagokról.

Előterjesztő: Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság Elnöke

5./ Beszámoló a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulás munkájáról.

Előterjesztő: polgármester

6./ Döntés Pétervására Város Önkormányzata 2011. évi belső ellenőri tervéről.

Előterjesztő: polgármester

7./ Döntés a 2011. évi hóeltakarítási szerződésről.

Előterjesztő: polgármester

8./ Döntés a Pétervására Város Fejlődésért Közalapítvány szervezetének kiegészítéséről.

Előterjesztő: polgármester

9./ Tájékoztatás a Kossuth úti lakosok csapadékvíz elvezető árokkal kapcsolatos panasz ügyében tett intézkedésről.

Előterjesztő: polgármester

10./ Molnár Antal síremléke rendbetételével kapcsolatos levél.

Előterjesztő: polgármester

11./ Döntés a Pétervásárai Ifjúsági Egyesület elszámolásáról.

Előterjesztő: polgármester

12./ Numan László egyéni vállalkozó közterület-használat iránti kérelme.

Előterjesztő: polgármester

13./ Pétervására Sportegyesület támogatás iránti kérelme.

Előterjesztő: polgármester

14./ A Pétervására, Keglevich út 15. szám alatti lakosok kérelme.

Előterjesztő: polgármester

15./ Tájékoztatás a pétervásárai kábeltelevízió lehetséges további működéséről.

Előterjesztő: polgármester

16./ Kérdések, interpellációk.

Zárt ülés

1./ Döntés a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára történő jelentkezésről.

Előterjesztő: Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság Elnöke

Napirendi pontok tárgyalása

1./ Napirend

Az önkormányzat 2010. I-III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyalása.

Előterjesztő: polgármester

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Van-e kérdés, észrevétel?

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

A Képviselő-testület **egyhangú igen szavazattal** az alábbi határozatot hozta:

Pétervására Város Önkormányzatának 48/2010. (XI. 25.) határozata

Pétervására Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával elfogadta a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának 2010. április 1-jétől – 2010. október 31-ig terjedő időszakban végzett munkájáról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

6./ Napirend

Döntés Pétervására Város Önkormányzata 2011. évi belső ellenőri tervéről.

Előterjesztő: polgármester

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

A kistérségnél már elfogadták a jövő évi belső ellenőri tervet. Van-e kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kéri, hogy aki egyetért a 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület **egyhangú igen szavazattal** az alábbi határozatot hozta:

Pétervására Város Önkormányzatának 49/2010. (XI. 25.) határozata

Pétervására Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és a jegyzőkönyv melléklete szerint hagyta jóvá az önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervét.

Határozat: azonnal

Felelős: polgármester

8./ Napirend

Döntés a Pétervására Város Fejlődésért Közalapítvány szervezetének kiegészítéséről.

Előterjesztő: polgármester

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Kiss Helga kuratóriumában már régóta nem vesz részt. Ő most lemondott a tagságáról. Helyette delegálják Tóthné Utasi Ilonát, illetve a felügyelőbizottság tagjai közül Dr. Oltványiné Dr. Bertus Katalin szintén lemondott. Helyette Horváthé Molnár Editet javasolják a felügyelőbizottság tagjává. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel?

Dr. Kadlott Csaba jegyző

Mind a két fő vállalta a tagságot, és hozzájárult a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Van-e még kérdés, észrevétel?

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

A Képviselő-testület **egyhangú igen szavazattal** az alábbi határozatot hozta:

Pétervására Város Önkormányzatának 50/2010. (XI. 25.) határozata

Pétervására Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Pétervására Város Fejlődésért Közalapítvány Kuratóriumának tagjává Kiss Helga 3250 Pétervására, Keglevich u.15. 2/2. szám alatti lakos lemondása miatt Tóthné Utsi Ilona 3250 Pétervására, Orgona út 15. szám alatti lakost határozatlan időtartamra megválasztotta.

A Képviselő-testület a Pétervására Város Fejlődésért Közalapítvány Felügyelőbizottságának tagjává Dr. Oltványiné Dr. Bertus Katalin 3250 Pétervására, Kossuth L. út 6. szám alatti lakos lemondása miatt Horváthné Molnár Edit, 3250 Pétervására, Rózsa út 8. szám alatti lakost határozatlan időtartamra megválasztotta.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a változások bírósági nyilvántartásban történő átvezetésére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester,

jegyző a változások bírósági nyilvántartásban történő átvezetéséért

11./ Napirend

Döntés a Pétervásárai Ifjúsági Egyesület elszámolásáról.

Előterjesztő: polgármester

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Az egyesület számlákkal elszámolt azzal a pénzzel, amit kaptak az önkormányzattól. Úgy látja, hogy az egyesület nagyon szépen működik. Van-e kérdés, észrevétel?

Bárdos Katalin egyesület vezetője

Az egyesület megkötötte a az önkormányzattal az együttműködési megállapodást. A közeljövőben szeretnének egy megbeszélést kezdeményezni, ahol megállapodnának, hogy mik azok a feladatok, amelyeket az ifjúsági egyesület átvállalna az önkormányzattól, és a koncepciót is szeretnék elkészíteni. Köszöni, hogy a honlapon megjelentethetnek különböző hirdetményeket.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Szívesen részt vesz a koncepció elkészítésében, a honlapot is nyugodtan használhatják.

Boros Csaba FIDESZ-KDNP képviselő

Az Ifjúsági Egyesületnek december 17-én lesz rendezvénye, az utánpótlás sportolók vacsorája.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Van-e még észrevétel?

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

A Képviselő-testület **egyhangú igen szavazattal** az alábbi határozatot hozta:

Pétervására Város Önkormányzatának 51/2010. (XI. 25.) határozata

Pétervására Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 10/2007. (XI. 30.) rendeletének 10. §-a alapján a Pétervásárai Ifjúsági Egyesület számára 9/2010. (II. 25.) határozatában megítélt 70.000,- Ft pénzügyi támogatás felhasználásáról készült írásbeli elszámolást elfogadta és a felhasználást a támogatási célnak megfelelőnek találta.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

13./ Napirend

Pétervására Sportegyesület támogatás iránti kérelme.

Előterjesztő: polgármester

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

400.000,-Ft támogatást kér a Labdarúgó Szakosztály még pluszban. Mindenki tudja, hogy milyen nehéz a pénzügyi helyzete az önkormányzatnak. Lekérte az egyesület elszámolását. Az egyesület számláján 2.343,-Ft van. Van egy kifizetetlen számlájuk az MLSZ-nek 31.950,- Ft., játékvezetői díj továbbszámlázása, és játékvezetői magyar kupaköltség továbbszámlázása 83.964,-Ft., illetve kifizetetlen buszköltség van még 334.875,-Ft. Durván 450.000,-Ft kifizetetlen számlájuk van. Erről kellene döntenie. Az a véleménye, hogy a Sportegyesület működését felül kell vizsgálni. Kéri a véleményeket.

Boros Csaba FIDESZ-KDNP képviselő

Azt szeretné kérdezni, hogy ez a kért 400.000,- Ft már a kifizetetlen számlákra megy, vagy a szakosztály számlájára és majd onnan lesz kifizetve? Nehogy abba a csapdába essenek, hogy ezek a számlák megmaradnak a jövő évre.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Ezek a kifizetetlen számlák vannak, amelyeket felsorolt. Úgy gondolja, ha megszavazzák a 400.000,- Ft-ot, azt a kifizetetlen számlákra kellene fordítani.

Braun József képviselő

Ezzel a póttámogatással is el kell számolni. Ennek a pénznek a kifizetetlen számlákra kell fordítani.

Végh István SE elnök

A Sportegyesületen belül van négy szakosztály. A másik három szakosztály működésével semmilyen probléma nincs. Sőt még nagyobb eredményeket is hoznak, mint a foci. A Labdarúgó Szakosztály egy külön kis „állam” volt. A jövőre nézve, javasolja, hogy át kell gondolni ennek a szakosztálynak a működését. Itt is lehetne spórolni. Ha egy osztállyal lentebb fociznak, akkor nincs annyi kiadás. Az útiköltség is kevesebb lenne. Az idegen focistáknak fizetnek több százezer forintot az útiköltségre, a pétervásárai tehetség pedig nem jut be a nagycsapatba. A legtöbb pénz az utaztatásra megy el. Vannak tehetséges helyi lakosú gyermekek is az utánpótlásban, és inkább őket kellene támogatni. Ebből a pénzből, ha megszavazza a testület, csak a kifizetetlen számlákat kellene lerendezni. Javasolni fogja, hogy az a hölgy, aki az SE könyvelését végzi, kapjon valamilyen jutalmat évvégén, mert nagyon jól végzi a munkáját, és társadalmi munkában csinálja.

Boros Csaba FIDESZ-KDNP képviselő

A betervezett 50.000,-Ft-ot meg fogják kapni a utánpótlás vacsorára?

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Decemberben még fognak kapni a betervezett támogatásukból 100.000,-Ft-ot. Ebből lehet finanszírozni az utánpótlás vacsorát.

Tóth János képviselő

Az önkormányzatnak több millió forint kifizetetlen számlája van. Milyen jogon élvez előnyt az SE, hogy a számlájuk ki legyen fizetve? Ezt is figyelembe kell venni.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

A pénzügyi vezetőtől majd felvilágosítást kér, hogyan látja ennek a helyzetnek a kezelését?

Braun József alpolgármester

Ezeket a számlákat most ki kellene fizetni, és itt lezárni a Labdarúgó Szakosztály működését. Januártól pedig átvilágosítást kérne, hogy mire költik az önkormányzat által nyújtott támogatást. Lehet, hogy fele támogatással is működne a szakosztály.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

A focicsapatot fenn kívánja tartani, de meg kellene újítani. Szakosztályvezető és edző személyére kérne javaslatokat.

Boros Csaba FIDESZ-KDNP képviselő

Az egyesületnek van egy elnöksége. Az elnökségi tagoknak kellene erről dönteni.

Braun József alpolgármester

Ezt a plusz pénzt a Sportegyesület számlájára kellene utalni, és ebből csak a számlákat szabad kifizetni.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Mielőtt szavaznának, megkérdezi a pénzügyi vezetőt, hogy mi a véleménye erről?

Dományné Tóth Ibolya közg.ir.vez.

Nem támogatja a kifizetést. 10 millió forint összegű lejárt kifizetetlen számlája van az önkormányzatnak. Minden nap kapnak telefonokat különböző cégektől emiatt. Nem fognak szállítani élelmiszer alapanyagot a konyhára, az áramot le fogják kapcsolni, ha december 15-ig nem fizetik ki. A bérre gyűjtögettek, hogy ki tudják fizetni. A közösből is és Pétervásáran is kifizetetlen számlák vannak.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Mi a véleménye, mi lesz decemberben, végig tudják-e vinni az egész évet, vagy nem?

Dományné Tóth Ibolya közg.ir.vez.

Decemberben még kezelhető lesz.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Javasolja, hogy ideiglenesen zárják le ezt a napirendi pontot, és döntsenek a koncepció tárgyalása után.

1./ Napirend

Az önkormányzat 2010. I-III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyalása.

Előterjesztő: polgármester

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság állásfoglalását.

Braun József alpolgármester

Az alpolgármester ismerteti a bizottság állásfoglalását, amely a jegyzőkönyvhöz csatolásra került.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Van-e kérdés, észrevétel az anyaggal kapcsolatban?

Tóth János képviselő

A társ önkormányzatok tartozásait meg kell oldani.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Van-e még észrevétel?

Amennyiben nincs, kéri, hogy aki egyetért a rendelet-tervezet elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület **egyhangú igen szavazattal** az alábbi rendeletet alkotta:

Pétervására Város Önkormányzatának 5/2010. (XI. 26.) rendelete**Pétervására Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pétervására Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

Pétervására Város Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) Pétervására Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 12.) rendelet (a továbbiakban: R) 1. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

A képviselőtestület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

bevételi főösszegét **1.041.065** ezer Ft-ban

kiadási főösszegét **1.102.651** ezer Ft-ban

hiányát **61.586** ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A működési célú (finanszírozási művelet és előző évi pénzmaradvány nélkül)

bevételi főösszegét 680.979 ezer Ft-ban

kiadási főösszegét 751.427 ezer Ft-ban

működési célú hiányát 70.448 ezer Ft-ban állapítja meg.

(3) A felhalmozási célú (finanszírozási művelet és előző évi pénzmaradvány nélkül)

bevételi főösszegét	206.215 ezer Ft-ban
kiadási főösszegét	351.214 ezer Ft-ban
felhalmozási célú hiányát	144.999 ezer Ft-ban állapítja meg.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott főösszegekből a helyi cigány kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait egyaránt 583 ezer forintban állapítja meg.

2. §

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

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

Önkormányzat működési bevétele	97.941 ezer Ft
Önkormányzat sajátos működési bevétele	128.645 ezer Ft
Önkormányzat költségvetési támogatása	459.877 ezer Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	24.578 ezer Ft
Végleges pénzeszköz átvétel, támogatás értékű bevétel	180.384 ezer Ft
Támogatási kölcsön visszatérülés	200 ezer Ft
Működési célú hitel	61.586 ezer Ft
Előző évi pénzmaradvány	149.440 ezer Ft

3. §

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

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

Önkormányzat működési kiadásai	437.873 ezer Ft
Ezen belül: személyi juttatások	208.210 ezer Ft
Munkaadókat terh. jár.	46.061 ezer Ft
Dologi jell. kiadások	120.286 ezer Ft
Szociálpolitikai ellátások	63.316 ezer Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0 Ft
Végleges pénzeszköz átadás	335.527 ezer Ft
Ezen belül: speciális céljellegű támogatás	4.520 ezer Ft
Felhalmozási kiadások	214.489 ezer Ft
Kölcsönök nyújtása, hitel törlesztés	22.615 ezer Ft
Tartalékok	92.147 ezer Ft

Záró rendelkezések

4. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
- (2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Pétervására, 2010. november 25.

Eged István
FIDESZ-KDNP
polgármester

Dr. Kadlott Csaba
jegyző

Melléklet Pétervására Város Önkormányzata 5 /2010. (XI. 26.) 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 és 5/1. számú melléklet Pénzforgalmi és felhalmozási mérleg
6. számú melléklet előirányzat változások
7. számú melléklet Helyi kisebbségi önkormányzat bevétel-kiadása

1.sz.melléklet

Pétervására Város Önkormányzatának összesített pénzforgalmi mérlege
2010. év I-III. negyedév

Bevételek	(adatok ezer Ft-ban)				Kiadások	%	teljesítés	teljesítés %	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított					
I. Működési bevételek	97 787	97 941	78 207	78 207	I. Önkormányzat működési kiadásai	79,85%	437 873	299 752	68,46
1. Intézményi működési bevételek	127 883	128 645	95 499	95 499	Személyi	74,23%	208 210	146 213	70,22
2. Önk. sajátos működési bevételei	33 000	33 000	27 264	27 264	Munkaadókat terhelő járulékok	82,62%	46 061	33 477	72,68
Helyi adók	939 16	946 78	668 58	668 58	Dologi kiadások	70,62%	120 286	76 037	63,21
Átengedett központi adók	967	967	1 377	1 377	Szociálpolitikai ellátások	142,40%	60 998	44 025	69,53
Bírság, pótlék, egyéb sajátos támogatások	363 947	459 877	385 643	385 643	II. Végleges pénzeszköz átadás		262 604	257 660	76,79
1. Önk. költségvetési támogatása	230 719	230 728	186 596	186 596	Működési célú		31 981	25 269	79,01
Normatív támogatások	133 228	133 228	105 241	105 241	Felhalmozási célú		88 71	49 66	31,6
Központosított előirányzat	102 70	102 70	83 64	83 64	III. Felhalmozási kiadások		214 489	66 039	30,79
Normatív kötött támogatás	14 500	14 500	14 500	14 500	Felújítás		20 993	18 591	88,56
Működéskeptelen önk. egyéb t. Fejlesztési célú támogatás	22 438	24 578	24 578	24 578	Beruházás		193 496	47 448	24,52
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	46 610	180 384	62 420	62 420	IV. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés		22 615	0	0
1. Önk. sajátos és tőkejellegű bevételek	23 610	30 599	28 853	28 853	Kamatmentes kölcsön		22 615	22 615	0
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	23 000	149 785	33 567	33 567	V. Pénzforgalom nélküli kiadások		21 650	92 147	0
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	200	200	94	94	Tartalék működési		2040	2300	0
2. Felhalmozási célú átvétel	65 956	61 586	0	0	Tartalék felhalmozási		19 610	89847	-9919
Támogatási kölcsönök visszatérülése	65 956	61 586	0	0	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
1. Hitelek	84 829	149 440	89 14	89 14					
2. Működési célú			-20 491	-20 491					
2. Felhalmozási célú									
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek									
1. Előző évi pénzmaradvány igénybev.									
VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
Összesen	809 650	1 102 651	634 864	634 864		57,58%	809 650	613 532	55,64

143

7

145
9

Cím sz.	Alcím szám	El.csopt. szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek				2.			
				Címnév	Alcímnev	El.csopt.név	Kiemelt el.csoportnév	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
				IV.fejezet							
1.				Normatív állami				230719	230728	186596	80,87
2.				Normatív kötött közoktatási							
3.				Norm. kötöttJöv.pótló támogatások kiegészítése				133228	133228	105241	78,99
4.				Központosított állami					71151	70942	99,71
5.				ÖNHIK					8270	6364	
6.				Működésképtelen önkorm. Egyéb Támogatása					2000	2000	
7.				LEKI					14500	14500	100,00
				IV.fejezet összesen				363947	459877	385643	83,86
				V. fejezet Átvett pénzeszközök							
1.				Óvodák működéséhez önkormányzatoktól							
	1.			Működési célú átvétel				17426	17447	9562	54,81
	2.			Felhalmozási				100	190	90	47,37
2.				Kisebbségi önk. Tám.							
	1.			Működési célú átvétel				566	566	566	100,00
3.				Többcélú kistérségi társulástól							
	1.			Működési célú				4916	4916	3366	68,47
				Központosított előirányzattól, fejezettől átvétel							
				Működési célú					2221	2227	100,27
				Felhalmozási célú					1108	1108	100,00
				KEOP (komposztládák)							
				Felhalmozási célú					2167	2167	100,00
				EMOP (belvízelvezetés)							
				Felhalmozási célú					123420	26932	
				Elkülönített állami pénzalapoktól							
				Működési célú					2674	2674	100,00
				Önkormányzatoktól, többcélútól egyéb célra							
				Működési célú					1841	1883	102,28
				Eldő évi kiegészítések, visszatérülések							
				Működési célú						7861	
				Vállalkozástól egyéb célra							
				Működési célú					232	232	
4.				Könyvvizsgáló és víziközmű hitel költségeihez							
	1.			Működési célú átvétel				702	702	482	68,66
	2.			Felhalmozási célú				22900	22900	3270	14,28
				V. fejezet összesen				46610	180384	62420	34,60
				VI. fejezet Pénzmaradvány							
1.				Kisebbségi Önkormányzat							
	1.			Működési célú					17		0,00
3.				Önkormányzat saját							
	1.			Működési célú				3436	4414	1414	32,03
	2.			Felhalmozási célú				81393	99550	7500	7,53
4.				Víziközmű							
	2.			Felhalmozási célú					641		0,00
5.				Szennyvízberuházás gesztorsága							
	2.			Felhalmozási célú					44818		0,00
				VI. fejezet összesen				84829	149440	8914	5,96
				VII. fejezet Hitelek, kölcsönök, pf.n. bev.							
1.				Működési hitel (önkorm.)				65956	61586		0,00
2.				Felhalmozási hitel (önkorm.)				0			
4.				Kamatmentes kölcsön visszatérülés				200	200	94	47,00
5.				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0		-20491	
				VII.fejezet összesen				66156	61796	-20397	-33,01
				Bevételek mindösszesen				809650	1102651	634864	57,58

Pétevárára Város Önkormányzata kiadásainak alakulása 2010. I-III. negyedév

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.el. cs.sz.	KIADÁSOK			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%		
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név					Kiemelt ei.csoportnev	
1.	1.	1.	1.	I.fejezet: Intézményi kiadások								
				Napközi otthonos óvoda, központi konyha								
				Pétevárárai óvoda								
				Működési kiadások								
						1.	Személyi juttatás		22203	24532	18340	74,76
						2.	Munkaa.terh.jár.		5648	6275	4784	76,24
						3.	Dologi kiadások		4093	4544	2395	52,71
						2.	Felhalmozási kiadások		6179	20769	18172	87,50
							Pétevárárai óvoda összesen		38123	56120	43691	77,85
						2.	Erdőkővesdi óvoda					
						1.	Működési kiadások					
			1.	Személyi juttatás		8502	9173	7116	77,58			
			2.	Munkaa.terh.jár.		2181	2344	1838	78,41			
			3.	Dologi kiadások		667	783	514	65,64			
			2.	Felhalmozási kiadások		0						
				Erdőkővesdi tagóvoda összesen:		11330	12300	9468	76,98			
			3.	Váraszói tagóvoda								
			1.	Működési kiadások								
			1.	Személyi juttatás		7502	8075	6116	75,74			
			2.	Munkaa.terh.jár.		1906	2145	1575	73,43			
			3.	Dologi kiadások		605	628	600	95,54			
			2.	Felhalmozási kiadások		0						
				Váraszói tagóvoda összesen:		10013	10848	8291	76,43			
		4.	Ivádi tagóvoda									
		1.	Működési kiadások									
		1.	Személyi juttatás		6799	7102	5235	73,71				
		2.	Munkaa.terh.jár.		1696	1775	1328	74,82				
		3.	Dologi kiadások		386	503	114	22,66				
		2.	Felhalmozási kiadások		100	100		0,00				
			Ivádi tagóvoda összesen:		8981	9480	6677	70,43				
		5.	Központi konyha									
		1.	Működési kiadások									
		1.	Személyi juttatás		12183	13023	9362	71,89				
		2.	Munkaa.terh.jár.		3006	3235	2531	78,24				
		3.	Dologi kiadások		44752	44752	27407	61,24				
		2.	Felhalmozási kiadások		400	400	315	78,75				
			Központi konyha összesen		60341	61410	38615	64,51				
			Cím összesen		128788	150158	107742	71,75				
2.	1.	1.	1.	Szántó Vezekényi I. Művelődési ház és könyvtár								
				Művelődési ház								
				Működési kiadások								
						1.	Személyi juttatás		4313	4517	3072	68,01
						2.	Munkaa.terh.jár.		1114	1169	786	67,24
						3.	Dologi kiadások		4457	4457	2542	57,03
						2.	Felhalmozási kiadások		100	100		0,00
							Művelődési ház összesen		9984	10243	6400	62,48
						2.	Könyvtár					
						1.	Működési kiadások					
						1.	Személyi juttatás		3871	4164	3479	83,55
		2.	Munkaa.terh.jár.		961	1041	876	84,15				
		3.	Dologi kiadások		2900	2989	1446	48,38				
			Könyvtár összesen		7732	8194	5801	70,80				
			Cím összesen		17716	18437	12201	68,18				
3.	1.	1.	1.	Időskorúak otthona								
				Idősek otthona								
				Működési kiadások								
						1.	Személyi juttatás		26977	28487	21318	74,83
						2.	Munkaa.terh.jár.		6817	7230	5212	72,09
						3.	Dologi kiadások		14208	14208	10704	75,34
		2.	Felhalmozási kiadások		0							
			Idősek otthona összesen		48002	49925	37234	74,58				

147

AA

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csoport szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
				Címnév	Alcímnev	Ei.csoport.név	Kiemelt ei.csoportnév				
	2.	1.		Szociális étkezés							
				Működési kiadások							
			1.	Személyi juttatás				2239	2346	1260	53,71
			2.	Munkaa.terh.jár.				574	603	312	51,74
			3.	Dologi kiadások				693	693	630	90,91
				Szociális étkezés összesen				3506	3642	2202	60,46
				Cím összesen				51508	53567	39436	73,62
				I.fejezet: Intézményi kiadások mindösszesen				198012	222162	159379	71,74
				II. fejezet Önkormányzati igazgatás							
				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége							
				Működési kiadások							
				Személyi juttatás				1386	1491	1135	76,12
				Munkaa.terh.jár.				331	360	252	70,00
				Dologi kiadások				16229	15037	10696	71,13
				Felhalmozási kiadások							
				Tartalék működési				2000	2247	172	100,00
				Tartalék felhalmozási				2000	26778		0,00
				Cím összesen				21946	46085	12255	26,59
				Önkormányzati jogalkotás							
				Működési kiadások							
				Személyi juttatás				18322	18322	11617	63,40
				Munkaa.terh.jár.				4578	4578	3091	67,52
				Dologi kiadások				1475	1475	245	16,61
				Tartalék működési				0			
				Cím összesen				24375	24375	14953	61,35
				Általános gazdasági, társadalmi tevékenység							
				Működési kiadások							
				Személyi juttatás				1298	1404	516	36,75
				Munkaa.terh.jár.				319	348	157	45,11
				Dologi kiadások				58	58	13	22,41
				Cím összesen				1675	1810	686	37,90
				Sportintézmények működtetése							
				Működési kiadások							
				Személyi juttatás				2962	3021	2735	90,53
				Munkaa.terh.jár.				784	780	708	90,77
				Dologi kiadások				6119	6119	3413	55,78
				Cím összesen				9845	9920	6856	69,11
				Város- és községgazdálkodási szolgáltatás							
				Közcélú foglalkoztatás							
				Működési kiadások							
				Személyi juttatás				79548	79548	52301	65,75
				Munkaa.terh.jár.				10739	10739	7338	68,33
				Dologi kiadások				700	700		0,00
				Közcélúak összesen				90987	90987	59639	65,55
				Közhasznú foglalkoztatás							
				Működési kiadások							
				Személyi juttatás				450	2555	2277	89,12
				Munkaa.terh.jár.				122	691	617	89,29
				Dologi kiadások				50	50		0,00
				Közhasznúak összesen				622	3296	2894	87,80
				Tűzoltók							
				Működési kiadások							
				Személyi juttatás				350	350	355	101,43
				Munkaa.terh.jár.				66	66	60	90,91
				Dologi kiadások				665	665	342	51,43
				Tűzoltók összesen				1081	1081	757	70,03
				Víziközmű							
				Működési kiadások							
				Dologi kiadások				4000	4000	1427	35,68
				Tartalék (felhalmozási)							
				Víziközmű összesen				4000	4641	1427	30,75
				Városgazdálkodás							
				Működési kiadások							
				Személyi juttatás				50	54	4	7,41
				Munkaa.terh.jár.				12	13		0,00
				Dologi kiadások				5425	5425	4146	76,42
				Felhalmozási kiadások				65807	10882	8267	75,97
				Városgazdálkodás összesen				71294	16374	12417	75,83
				Cím összesen				167984	116379	77134	66,28

Cím sz.	Alcím szám	El.cso. szám	Kie.s. cs.sz.	KIADÁSOK				3.		
				Címnev	Alcímnev	El.cso.p.név	Kiemelt el.csoportnév	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
		2.		KEOP 6.2.0 komposztálás pályázat						
				Működési kiadások						614
				Dologi kiadások						4183
				Felhalmozási kiadások						2767
				Cím összesen				0	2767	4797
				EMOP-2009-3.2.1.C belterületi vízrendezés						
				Működési kiadások						
				Dologi kiadások						22
				Felhalmozási kiadások					173264	28895
				Cím összesen				0	173264	28917
5.		1.	3.	Köztisztviselési feladatok						
				Működési kiadások						
				Dologi kiadások				7500	7500	3540
				Cím összesen				7500	7500	3540
6.		1.	3.	Köztisztviselési feladatok						
				Működési kiadások						
				Dologi kiadások				813	813	297
				Cím összesen				813	813	297
7.		1.	2. 3.	Szociálpolitikai ellátások						
				Működési kiadások						
				Munkaadót terh.jár.				2669	2669	2012
				Dologi kiadások				60998	63316	44025
				Cím összesen				63667	65985	46037
				II. fejezet összesen				297805	448898	195472
1.		1.	1. 3.	III. fejezet Önkormányzathoz tart.saját ktg.vetésű int.						
				Cigány Kisebbségi Önkormányzat						
				Működési kiadás						
				Személyi juttatás				46	46	0,00
				Dologi kiadás				480	484	493
				Tartalék működési				40	53	0,00
				Cím összesen				566	583	493
2.		1. 2. 4.	3.	Szennyvízberuházás						
				Működési kiadás						
				Dologi kiadás				4403	4403	4412
				Felhalmozási kiadás				6035	6035	6035
				Tartalék (felhalmozási)				17610	62428	0,00
				Cím összesen				28048	72866	10447
				III. fejezet összesen				28614	73449	10940
1.		1. 2. 3. 4.		IV. fejezet Átadások, finanszírozások						
				Támogatások						
				Nonprofit szervezetek céljeit.						
				Működési célú				4520	4520	3630
				Egyéb vállalkozások						
				Működési célú				48	35880	35832
				Többcélú kistérségi társulás támogatása						
				Működési célú				2105	2105	1517
				Lakosságnak						
				Felhalmozási célú					6465	3783
				Cím összesen				6673	48970	44762
2.		1. 2. 3.		Közös intézményhez átadás						
				Közös Polgármesteri Hivatalhoz						
				Működési célú				100814	115288	206150
				Felhalmozási célú				2739	2739	1183
				Tamási Áron Általános Iskolához						
				Működési célú				140773	156461	0,00
				Felhalmozási célú				5908	6288	0,00
				Egészségügyi Központ						
				Működési célú				5473	5557	5565
				Felhalmozási célú				224	224	0,00
				Cím összesen				255931	286557	212898
				IV. fejezet összesen				262604	335527	257660
1.		2.		V. fejezet hitelek, kölcsönök, pf. nélk.kiadások						
				Hitel						
				Felhalmozási célú				22615	22615	-9919
				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						0,00
				V. fejezet összesen				22615	22615	-9919
				Kiadások mindösszesen				809650	1102651	613532

169
13

4.sz.melléklet

Pétervására Város Önkormányzatának 2010. I-III. negyedévi felhalmozási kiadásai
(adatok ezer Ft-ban)

BERUHAZÁSOK			
	eredeti ei.	módosított	teljesítés
Városgazdálkodás			
KEOP 6.2.0. komposztálás	600	2767	4183
Szabadság téri ingatlan vásárlás	12400	7500	7500
ÉMOP-2009--3.2.1.C belterületi vízrendezés önrész 49844e		173264	28895
Posta előtti út és parkoló tervek 347500, 720112 10% önrész		1068	348
Hivatal			
számítógép (jegyző érettségi támogatásból)		172	172
Báziskonyha			
Páraelszívó	400	400	315
Művelődési ház			
Televízió (nagy képernyős)	100	100	
Óvoda			
Pétervására ovi babaház		90	
Óvoda bővítés pályázati önrész 10%	2000	2000	
Ivád tagóvoda pályázati önrész	100	100	
Szennyvízberuházás gesztorsága			
PEVIK beszerzései bérleti díj terhére	6035	6035	6035
Beruházások összesen:	21635	193496	47448
FELÚJÍTÁSOK			
Óvoda Pétervására			
LEKI a/ÉM/2009/518. napközi otthonos óvoda fejlesztése	4179	18679	18172
Városgazdálkodás			
Alk. Úti tűzcsap használati díjból		419	419
Kossuth úti járda viakoloros. Önrész 10%	895	895	
ÉMOP-2009--3.2.1.C belterületi vízrendezés önrész	49844		
Szent Márton úti járda felújítás	1000	1000	
Posta előtti út és parkoló tervek 347500, 720112 10% önrész	1068		
Felújítások összesen:	56986	20993	18591
Felhalmozási kiadások mindösszesen	78621	214489	66039

19

5. számú melléklet

2010. I-III. negyedév fejlesztési mérlege
(adatok ezer Ft-ban)

Felhalmozási bevételek	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	Felhalmozási kiadások	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Felhalmozási bevételek	28048	30342	30342	Beruházás	21635	193486	47448
Központosított támogatás		5909	5909	Felújítás	56986	20993	18591
Normatív állami támogatás	5479	5479	3862	Felhalmozási célú átadás	8871	15716	4966
LEKI		14500	14500	Kamatmentes kölcsön	0		
Átvett pénzeszköz	23000	149785	33567	Tartalék	19610	89847	
Kölcsön visszatérítés	200	200	94	ÁFA befizetés	4403	4557	4557
Előző évi pénzmaradvány	81393	145009	7500	Hitel visszafizetés	22615	22615	
				Dologi jellegű kiadás	4000	4000	1316
Felh. bevételek összesen	138120	351224	95774	Felhalml. kiadások összesen	138120	351214	76878

2010. I-III. negyedév működési mérlege
(adatok ezer Ft-ban)

Működési bevételek	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	Működési kiadások	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Intézményi működési bevételek	92177	92177	72444	Önkormányzat működési kiadásai	0		
Önk. sajátos működési bevételek				Személyi kiadások	199001	208210	146213
helyi adók	33000	33000	27264	Munkaadót terhelő kiadások	43483	46061	33477
SZJA	79266	80028	56437	Dologi kiadások	112275	111729	70164
gépjárműadó	14500	14500	10421	Társ.-i szoc.pol.jutt.	60998	63316	44025
termőföld bérbea.,talajt.,bírság	950	950	1250	Működési célú átadások	253733	319811	252694
egyéb sajátos bevétel	167	167	127	Tartalékok	2040	2300	
Önk.költségvetési támogatása	0			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiad.			-9919
normatív támogatás	225240	225249	182734				
központosított támogatás	0	65242	65033				
normatív kötött egyes jöv.p.	133228	133228	105241				
ÖNHIKI támogatás		8270	6364				
működésképtelen önk.egyéb t.		2000	2000				
Működési célra átvett pénzeszköz	23610	30599	28853				
Hitel	65956	61586					
Pénzmaradvány	3436	4431	1414				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-20491				
Működési bevétel összesen	671530	751427	539091	Működési kiadás összesen	671530	751427	536654

Mindösszesen	809660	1102651	634865	Mindösszesen	809650	1102641	613532
---------------------	---------------	----------------	---------------	---------------------	---------------	----------------	---------------

151
15

5/1. számú melléklet

2010. I-III. negyedév fejlesztési mérlege
(adatok ezer Ft-ban)

Önkormányzat

Bevételek	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	Kiadások	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Használati díj	0	836	836	Beruházások	15600	187461	41413
Földterület értékesítés	0	1458	1458	Felújítások	56986	20993	18591
Hátrányos helyzetű település (fogl.)	5479	5479	3862	Átadások	8871	10351	2284
Központosított támogatás		544	544	dologi jellegű (áfa befizetés)	0	154	154
LEKI		14500	14500	Tartalék általános	2000	26778	
Átvevő pénzeszközök	100	126885	30297		0		
Kamatmentes kölcsön	200	200	94				
Pénzmaradvány	81393	99550	7500				
Bevételek összesen	87172	249452	59091	Kiadások összesen	83457	245737	62442

Szennyvízberuházás gesztorsága

Pénzmaradvány	0	44818		Beruházás	6035	6035	6035
Bevétel	28048	28048	28048	Tartalék	17610	62428	
				Áfa befizetés	4403	4403	4403
Bevétel összesen	28048	72866	28048	Kiadás összesen	28048	72866	10438

Martinsalagos házak

Központosított támogatás		5365	5365	Átadás lakosságnak		5365	2682
Pénzmaradvány				Kiadás összesen	0	5365	2682
Bevétel összesen	0	5365	5365				

Víziközmű társulás

Atvevő pénzeszköz	22900	22900	3270	Hitel visszafizetés	22615	22615	
Pénzmaradvány	0	641		Tartalék		641	
Bevétel összesen	22900	23541	3270	Kapcsolódó kiadások	4000	4000	1316
				Kiadás összesen	26615	27256	1316
Bevétel mindösszesen	138120	351224	95774	Kiadás mindösszesen	138120	351224	76878

17

7.sz. melléklet

Pétervására Város Kisebbségi Önkormányzata
2010. I-III. negyedévi költségvetésének bemutatása
(adatok ezer Ft-ban)

<u>Bevételek</u>	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
Előző évi pénzmaradvány		17	4
Kisebbségi támogatás	566	566	566
Bevételek összesen	566	583	570
<u>Kiadások</u>			
Személyi juttatások	46	46	
dologi kiadások	480	484	493
C tartalék működési	40	53	
Kiadások összesen	566	583	493

2./ Napirend

Az önkormányzat 2011. évi tervkoncepciójának tárgyalása.

Előterjesztő: polgármester

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

November 30-ig ezt mindig be kell terjeszteni a polgármesternek. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ezt az anyagot is tárgyalta, kéri a bizottság állásfoglalását.

Braun József alpolgármester

Az alpolgármester ismerteti a bizottság állásfoglalását, amely a jegyzőkönyvhöz csatolásra került.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Van-e kérdés, észrevétel?

Tóth János képviselő

Benne van az anyagban a piac visszavétele, ezt hogyan gondolják?

Boros Csaba FIDESZ-KDNP képviselő

Mi indokolja a tornaterem működtetésének átadását az általános iskolához?

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Ez a koncepció nagyon fontos dolog. Új testületként álltak fel, új polgármester van. Azt gondolja, hogy teljesen új koncepcióval szeretné vezetni ezt a várost. Ez szemléletben, munkában, hozzáállásban, pénzügyekben is meg kell, hogy nyilvánuljon. Mindenki változást vár tőlük. Az, ami eddig volt semmilyen szinten nem mehet így tovább. Meg kell nézni, hogyan tudják a bevételeket növelni, és a kiadásokat csökkenteni. Ha ezeket mind megcsinálják, még akkor sem lesznek túl jó helyzetben, még akkor is a költségvetési törvényről függenek. Rossz az önkormányzati finanszírozási rendszer, ezen dolgoznak, és próbálnak módosítani az önkormányzati törvényen. Feladat alapú finanszírozásra helyezik majd a hangsúlyt. Visszatérve a bevételekhez: a bérleti szerződéseket felül kell vizsgálni és lehetőség szerint emelni kell. Például az orvosok bérleti díjai, terembérleti díjak, ezek nem nagy összegek lesznek. Térítési díjakat is lehet minimálisan emelni, de vannak olyan szituációk, amikor már nem lehet. A piac működtetését is vissza kellene venni az önkormányzat hatáskörébe, de ennek vannak bizonyos feltételei. Visszahozná az önkormányzat működtetésébe a vásár működtetését is. Ezek nem nagy bevételek lennének, de ez is valami. Az alapítványok bevételeit egy erős kampánnyal többszörösére lehetne növelni. A PEVIK Kft. hatékonyabb felügyeletét fontosnak tartja. A legnagyobb bevételi forrás a PEVIK. Teret szeretne nekik teremteni. Úgy képzelem el a továbbiakban a működését, hogy a költségvetésbe beterveznek bizonyos összeget, és előírja az ügyvezető igazgatónak, hogy jövőre ennyi nyereséget várnak el tőle. Ha teret biztosítanak a Kft-nek, akkor azt nem lehet, hogy évvégén azt mondják, hogy nincs osztandó pénz, és az sem lehet, hogy öt település kevesebb pénzt kapjon, mint amennyit az ügyvezető igazgató keres. Ezt tolmácsolni fogja a többi település polgármesterei felé is. Viszont a PEVIK Kft-nek van 50 millió forint kintlévősége, és az önkormányzatoknak segíteni kell ezeket beszedni. Azt gondolja, hogy a PEVIK-től el is kell várni, meg segíteni is kell neki. A Közös Polgármesteri Hivatal tulajdonjogának megszerzése, azért lenne jó, mert szét akar esni az egész hivatal, átfúj rajta a szél, az informatikai rendszere totális csőd, és ha pályázni akarnak a felújításra, akkor abban a kistelepülések nem partnerek. Tervezi a létszámleépítést, ahol lehet mindenhol. További költségcsökkentő tényezőnek tartja azt, hogy az általános iskolát átalakítanak önálló

költségvetési intézménnyé, ez azt jelentené, hogy az iskola bizonyos összegből gazdálkodhatna. A tornaterem fenntartását áthelyezné az általános iskola fenntartásába. Az önkormányzatnak ennek a fenntartása óriási pénzben van. Nagyrészt az iskola használja, és Pétervására finanszírozza a kiadásokat, viszont az iskolába nemcsak pétervásárai gyermekek járnak, hanem más településekről is. Természetesen a bevétel is az iskoláé lenne. Ezt így nem tudja Pétervására tovább fenntartani. Ezekhez a dolgokhoz kéri a támogatást.

Végh István iskola igazgató

A tornateremmel kapcsolatban, majd oda kell figyelni, hogy ha már van az iskolának tornacsarnoka, lehet, hogy el fognak esni a pályázati lehetőségektől. A tornatermet gazdaságosan működtetni nem lehet. Nem tudja, hogy a közös képviselő-testület ebbe, hogyan fog belemenni. Ezt a költségvetéskor nagyon át kell tárgyalni, ugyan úgy, mint az iskola önálló költségvetési intézményként történő működtetését is.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

A közös költségvetés tárgyalásánál szóba fog kerülni a cafetéria és a képviselői tiszteletdíjak is. Ez kemény vitatéma lesz megint. Költségvetésnél megint be lesz terjesztve „A” és „B” verzió.

Braun József alpolgármester

Szeretné, ha igazságosság lenne cafetéria ügyben, nem lenne különbség a köztisztviselők és közalkalmazottak között.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Van-e még kérdés, észrevétel a koncepcióval kapcsolatban.

Amennyiben nincs, kéri, hogy aki egyetért a 2011. évi tervkoncepció elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület **egyhangú igen szavazattal** az alábbi határozatot hozta:

Pétervására Város Önkormányzatának 52/2010. (XI. 25.) határozata

1. Pétervására Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta és elfogadta az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját.
2. A koncepcióban megfogalmazott elvek alapján folytatható a 2011. évi költségvetés összeállítása.
3. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet tervezetét a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvény elfogadása után az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározott határidőben kell előterjeszteni.

Határidő: folyamatos, a 3. pont esetében: 2011. 02. 15.

Felelős: polgármester, jegyző

3./ Napirend

Döntés a közterületen való szeszesital-fogyasztás korlátozásáról szóló rendelet elfogadásáról.

Előterjesztő: jegyző

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Képviselői indítványra készült ez a rendelet-tervezet. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel?

Barta Gábor FIDESZ-KDNP képviselő

Gyakorlatilag ezzel a rendelettel a rendőrök munkáját könnyítenék meg.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Van-e még észrevétel? Amennyiben nincs, kéri, hogy aki egyetért a rendelet-tervezet elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület **egyhangú igen szavazattal** az alábbi rendeletet alkotta:

Pétervására Város Önkormányzatának 6/2010. (XI. 26.) rendelete**a közterületen való szeszesital-fogyasztás korlátozásáról**

Pétervására Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések**1.§**

- (1) A rendelet célja a közterületen történő alkoholfogyasztási szokások befolyásolásával a közterületek rendjének, a lakosság nyugalmanak, illetve pihenéshez való jogának biztosítása.
- (2) A rendelet területi hatálya – a (4) bekezdésben foglalt kivételekkel – Pétervására város közigazgatási területén lévő közterületekre terjed ki.
- (3) A rendelet személyi hatálya Pétervására város közigazgatási területén bármilyen jogcímen tartózkodó természetes személyekre terjed ki.
- (4) A rendelet hatálya nem terjed ki:
 - a) a hatályos működési engedéllyel rendelkező és szeszesital kimérésére jogosult üzletek által közterület igénybevételei szerződés alapján használt közterületekre, nyitva tartásuk időtartama alatt;
 - b) a szeszesital kimérésére is jogosító jogerős engedéllyel közterületen szervezett alkalmi rendezvények területére, a rendezvény ideje alatt.
- (5) E rendelet alkalmazásában:
 1. közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészeire – az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között – a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni;
 2. szeszesital: minden alkoholtartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2 %-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalokat.

A közterületen való szeszesital-fogyasztás korlátozásának szabályai

2. §

- (1) A közterületen – a (2) bekezdésekben foglalt kivétellel – tilos a szeszesital fogyasztása.
- (2) A közterületen történő szeszesital-fogyasztás tilalma nem terjed ki a december 31. napján 16 órától a következő év január 1. napján 6 óráig terjedő időszakra.
- (3) Aki az (1) bekezdésben meghatározott tilalmat megszegi szabálysértést követ el és az egyes szabálysértésekről szóló kormányrendelet alapján büntethető.

Záró rendelkezések

3. §

Ez a rendelet 2010. december 15. napján lép hatályba.

Pétervására, 2010. november 25.

Eged István
polgármester

Dr. Kadlott Csaba
jegyző

4./ Napirend

Döntés a karácsonyi és mikulás csomagokról.

Előterjesztő: Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság Elnöke

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

A Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, megkéri a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság állásfoglalását.

Boros Csaba FIDESZ-KDNP képviselő

Ilyen bevezető után nehéz pénzügyekről beszélni, de mégis a bizottság állásfoglalása az volt, hogy amennyiben lehetséges adjanak. A gyermekeknél 350,-Ft/ csomagot jelentene. Az általános iskolások 220 fő, a pétervásárai óvodások 81 fő, és az ivádi óvodába járó 5 fő kapna csomagot. Ez összesen 107.000,-Ft-os kiadás lenne. A 70 éven felüliek csomagjára kértek több üzlettől is árajánlatot, a legkedvezőbbet a volt régi benzinkúttal szembeni üzlet adta, 1.400,-Ft/csomag. Az Időskorúak Otthona pedig 50.000,-Ft-os csomagot kapna, amit az intézmény vezetője osztana szét. A bizottság ezeket a határozati javaslatokat támogatja. A csomagokat a képviselők illetve a polgármester hordanák ki, december 21-én.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Ez egy hagyomány. Idősekről, gyermekekről van szó, az a véleménye, hogy ezt támogatni kell.

Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslatok elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület **egyhangú igen szavazattal** az alábbi határozatokat hozta:

Pétervására Város Önkormányzatának 53/2010. (XI. 25.) határozata

Pétervására Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi az alábbi célokra megjelölt összegek kifizetését utólagos elszámolással, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keretének terhére:

- a) pétervásárai általános iskolás tanulók Mikulás csomagja (220 fő x 350,-Ft): 77.000,-Ft,
- b) pétervásárai óvodás gyerekek Mikulás csomagja (81 fő x 350,- Ft): 28.350,-Ft,
- c) pétervásárai óvodás gyerekek Mikulás csomagja (Ivásra járó gyerekek, 5 fő x350,- Ft): 1.750,-Ft.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Boros Csaba biz.elnök

Pétervására Város Önkormányzatának 54/2010. (XI. 25.) határozata

Pétervására Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi az alábbi célokra megjelölt összegek kifizetését utólagos elszámolással az átmeneti segély keretének terhére:

- a) Időskorúak Otthona: 50.000,-Ft,
- b) 70 éven felüliek csomagja (280 fő x 1.400,-Ft): 392.000,-Ft.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Boros Csaba biz.elnök

7./ Napirend

Döntés a 2011. évi hóeltakarítási szerződésről.

Előterjesztő: polgármester

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

A Városüzemeltetési Bizottság ezt a napirendi pontot tárgyalta, megkéri a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság állásfoglalását.

Tóth János képviselő

A tavalyi áron vállalta a PEVIK Kft. Annyi kiegészítéssel, hogy a buszmegállónál is eltúrák a havat. Arra viszont oda kell figyelni, hogy éjszaka is túrák el a havat. A bizottság javasolja elfogadásra.

Braun József alpolgármester

Lesz-e rá lehetőség, hogy a járdákat és a buszmegállót közmunkások takarítsák le?

Tóth János képviselő

December 31-ig ez biztosított, de január 1-jétől problémák lehetnek, mert változás lesz a közcélú foglalkoztatásban is.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Nyolc főt igényeltek, összesen 24 főt kap a munkaügyi központ, az összes településre. Pétervásáranak 2 fő jut. A finanszírozása sem jó, mert 30 %-os önerő kell. Januárban, februárban nem lesz közcélú foglalkoztatás. Minden vállalkozást, közintézményt fel fog szólítani, hogy a járdán takarítsák le a havat. Van-e kérdés, észrevétel?

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

A Képviselő-testület **egyhangú igen szavazattal** az alábbi határozatokat hozta:

Pétervására Város Önkormányzatának 55/2010. (XI. 25.) határozata

Pétervására Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Kft. Pétervására város önkormányzati kezelési útjainak 0-24 órás időtartamú hóeltakarítási és csúszásmentesítési munkálataira adott 2011. évi árajánlatát és felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés melléklete szerinti vállalkozási szerződést aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

9./ Napirend

Tájékoztatás a Kossuth úti lakosok csapadékvíz elvezető árokkal kapcsolatos panasz ügyében tett intézkedésről.

Előterjesztő: polgármester

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Ez tájékoztató jellegű, már a beadás időpontjában meg volt oldva. A hivatalba lépése más napján azzal kezdte, hogy a csapadékvíz elvezető rendszert át kellett dolgozni. Nagyon sok változás van. A módosított tervet még módosították. Nagyon rossz terv volt elfogadva. Most van meg a végleges terv. Végrehajtottak mindent, amit kértek.

10./ Napirend

Molnár Antal síremléke rendbetételével kapcsolatos levél.

Előterjesztő: polgármester

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Tájékoztató jelleggel elmondja, hogy a Molnár Antal Alapítvány most szűnt meg. Az ebben található pénz pályázati úton tanulókhöz került. A síremléssel kapcsolatos problémát meg kell oldani, de nem költségvetési pénzből, hanem a Pétervására Város Fejlődéséért Közalapítvány pénzből. Azokat a szülőket is tájékoztatni fogják erről, akik nyertek a pályázaton, hogy támogassák az alapítványt, akár az adójuk 1 %-ával, akár mással. Ezt egy levélben közölnék a Bokros Bálintnével, amikor elkészül a síremlék felújítása, és átadásra kerül sor, őt is meghívják. Véleményeket kér ezzel kapcsolatban.

Tóth János képviselő

Szerintem ez jó lesz így.

Barta Gábor FIDESZ-KDNP képviselő

Szerintem is jó lesz.

12./ Napirend

Numan László egyéni vállalkozó közterület-használat iránti kérelme.

Előterjesztő: polgármester

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel?

Braun József képviselő

Támogatja a kérelmet.

Tóth János képviselő

Először ellenérzéssel vette ezt a kérelmet, de miután a helyi vállalkozónk is árul más településen is, ezért támogatja.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Javasolja, hogy a határozati javaslatban módosítsák az időpontot 2011. december 1-jéig helyett 2011. február 28-ig.

Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, a fent említett módosítással, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület **egyhangú igen szavazattal** az alábbi határozatokat hozta:

Pétervására Város Önkormányzatának 56/2010. (XI. 25.) határozata

Pétervására Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) **Numan László** 3397 Maklár, Kölcsey út 1. szám alatti székhelyű lakos (a továbbiakban: Jogosult) kenyér és pékárú értékesítése, mozgó bolt jellegű közterület igénybevétele céljából - közterület használatra vonatkozó kérelme alapján - a **közterület használatát** az alábbi feltételekkel

e n g e d é l y e z i.

1. A Képviselő-testület Jogosult részére közterület használatát engedélyezi **2010. december 1-jétől 2011. február 28-ig hétfőtől-szombatig 7.00-12.00 óráig** Pétervására Város Önkormányzat útjain kenyér és pékárú árusítása céljából, mozgó bolt jelleggel.
2. Jogosult köteles az igénybe vett közterület használata után díjat fizetni. A közterület-használati díj mértéke: **715,- Ft/nap**, azaz: hétszázötvenöt forint/nap. Jogosult köteles a havi használatnak megfelelő díjat számla ellenében a tárgyhó 10. napjáig a Képviselő-testület 11739085-15379353 számú számlájára befizetni.
3. Jogosult köteles az 1. pontban meghatározott közterületek **eredeti állapotuknak megfelelően és tisztán tartani, szükség szerinti takarításáról gondoskodni.**
4. A közterület-használat során a jogosult **köteles betartani** a környezetvédelmi, közegészségügyi szabályokat, köteles tartózkodni attól, hogy a közterület használat a közterülettel közvetlenül érintett ingatlantulajdonosoknak hátrányt okozzon.
5. A közterület-használatra vonatkozó engedélyt a Képviselő-testület azonnali hatállyal visszavonja, ha a jogosult a területeket nem az engedélyben meghatározott célra és módon használja és a használatot az erre történt felhívás alapján haladéktalanul nem állítja helyre.

A határozat ellen további fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél döntés közlésétől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozva keresettel kérheti a határozat bírósági felülvizsgálatát a Heves Megyei Bíróságtól.

Indokolás

Numan László közterületek igénybevétele céljából Pétervására Város Önkormányzatának tulajdonában álló közterületek használatra vonatkozó kérelmet nyújtott be. Kérelmében előadta, hogy Pétervására Város belterületi útjain Hétfőtől-Szombatig 7-12 óráig kenyeret és pékárut árusítana, az erre a célra kialakított és engedéllyel rendelkező autóból, mozgó bolt jelleggel.

A kérelmet megvizsgálva a Képviselő-testület megállapította, hogy a kérelmező által kért közterület-használati célra a közterület-használat egyes kérdéseiről és díjáról szóló 15/2000. (IX. 8.) rendeletének (a továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdése alapján adhat engedélyt.

A határozat rendelkező részében meghatározott, közterületek használata után fizetendő díjat a Képviselő-testület az R. 1. számú mellékletének 9) pontja alapján mozgó árusítás céljából közterület igénybevétele 715 Ft/nap. Az R. 2. § e) pontja értelmében a napi közterület-használat során minden megkezdett naptári nap egész napnak számít.

Mivel a közterület-használatát engedélyezhető célok között a kérelmező által megjelölt tevékenység szerepel, ezért a Képviselő-testület a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.

A Képviselő-testület felhívja a jogosult figyelmét, ha az igénybejelentés előtt önkényesen elfoglalja a közterületet, az engedélyezett közterület használat nem az engedélyezett célt szolgálja, illetve nem az engedélyezett módon történik, továbbá a közterület használó megsérti az R. 4. § (2) bekezdés szerinti kötelezettségeit, szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Határozatát a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71.-72. §-ai és az R. 3. § (5) bekezdése, 2. § e) pontja, 4. §-a, 6. § (2) bekezdése és az 1. számú melléklet 9) pontja alapján hozta. A Képviselőtestület a bírósági felülvizsgálatot a Ket. 109. §-a alapján biztosította.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

13./ Napirend

Pétervására Sportegyesület támogatás iránti kérelme.

Előterjesztő: polgármester

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

El lett halasztva a döntés, de most már döntenit kell.

Tóth János képviselő

Egy összegben nem támogatja a 400.000,-Ft kifizetését.

Braun József alpolgármester

200.000,-Ft-ot javasol ebben az évben, és a másik 200.000,-Ft-ot pedig januárban.

Boros Csaba FIDESZ-KDNP képviselő

Szavazzák meg a 400.000,-Ft-ot most, és többet ilyen ne legyen.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Javasolja, hogy adjanak most 200.000,-Ft-ot, kötött felhasználással a működési tartalék terhére.

Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület **egyhangú igen szavazattal** az alábbi határozatokat hozta:

Pétervására Város Önkormányzatának 57/2010. (XI. 25.) határozata

Pétervására Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott a Pétervására Sportegyesület részére, a működési tartalék terhére, 200.000 Ft támogatást nyújt. A támogatás összegét az Egyesület kizárólag a kifizetetlen számlák rendezésére használhatja fel.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

14./ Napirend

A Pétervására, Keglevich út 15. szám alatti lakosok kérelme.

Előterjesztő: polgármester

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel?

Boros Csaba FIDESZ-KDNP képviselő

A kérelemnek az a lényege, hogy ha elkészül a csapadékvíz elvezető árok, akkor a kútból az árokit kivezetőt kellene csinálni, mert a pincékbe sokszor 80-90 cm-es talajvíz szivárog be, ami tartósan meg is marad. Amikor a kutat kiszivattyúzták, akkor eltűnt a víz a házakból. Azért lenne szükség a kivezetőre, hogy a kútból tudják hová szivattyúzni a vizet.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

A következő bejáráson ezt meg fogják nézni, és keresni fognak megoldást.

15./ Napirend

Tájékoztatás a pétervásárai kábeltelevízió lehetséges további működéséről.

Előterjesztő: polgármester

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Megkérte Szántó Lászlót, hogy nézze meg a kábeltelevízió lehetséges további működését. Az anyagot mindenki megkapta. Kéri a véleményeket, észrevételeket.

Braun József alpolgármester

Ha nem sokan vannak már a FiberNet-nél előfizetők, akkor nem éri el a célját a helyi TV, mert alig látja valaki.

Barta Gábor FIDESZ-KDNP képviselő

Azok, akik már bekötötték a műholdas TV-ket, azok már nem fognak visszalépni.

Boros Csaba FIDESZ-KDNP képviselő

Azt javasolja, hogy interneten keresztül web oldalra videokártyát feltölteni és ide mindent fel lehetne tölteni, illetve lottózóba, üzletbe, műszaki boltba egy TV vagy nagyobb kivető állandóan menne, és képűtség szerűen tudnának futni hirdetések. A hirdetéseknek lenne anyagi vonzata is.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Ez nem rossz ötlet, de ki teremné meg az anyagi vonzatát.

Barta Gábor FIDESZ-KDNP képviselő

A lakosság hiányolja a tájékoztatást.

Tóth János képviselő

Az első lépésben fel kellene mérni, hogy hány előfizetője van a FiberNet-nek. Rossz minőségben is működik. Ha internetben gondolkodnak, ha komplexen nézik az egészet a testületi ülések anyagát, akkor is fel kell venni és az intézményekben történő eseményeket is, ahhoz, hogy ott le tudják vetíteni. Anyagi vonzata mindenképpen van.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

A költségvetésben biztosítani kell egy összeget, arra, aki ezt megcsinálja. A stúdiót oda kell adni, össze kell vágni az anyagot, ezzel munka van. A továbbiakban gondolkodni kell a lehetőségekről, és a költségvetés tárgyalásánál vissza fognak térni rá.

16. Napirend

Kérdések, interpellációk.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Tájékoztatás képpen elmondja, hogy helyi fiatalok, akik szerveztek már rally bemutatót, kibérelték a laktanya területét, és a tulajdonos hozzájárulásával a jövő évben szeretnék kettő alkalommal amatőr rallyt szervezni. Ehhez kérnék, amennyiben szükséges a testület hozzájárulását. Úgy tudnak ehhez hozzájárulni, hogy nem éjszaka rendezik ezeket a versenyeket, mert ez zajhatással fog járni.

Dr. Kadlott Csaba jegyző

Nem az önkormányzaté a terület, nem kell hozzájárulás.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Kérelem érkezett Szántó Veronikától. A Western Söröző bérlője, azzal a kérelemmel fordul a Képviselő-testülethez, hogy engedélyezze a vásártéren keresztül az ivóvíz elvezetését a sörözőig. Jelenleg ázott kútról történik a vízellátás, de a minősége már nem megfelelő. Ehhez lenne szükség az engedélyre, és szolgalmi jog bejegyzésre is. Ennek a költségeit ő viselné.

Barta Gábor FIDESZ-KDNP képviselő

Az állatvásárt oda vissza kellene hozni, mert sokkal több embert mozdítana meg.

Braun József alpolgármester

Az volt a baj, hogy nagyon nagy beruházás kellene hozzá.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Kéri, hogy aki egyetért Szántó Veronika kérelmének elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület **egyhangú igen szavazattal** az alábbi határozatot hozta:

Pétervására Város Önkormányzatának 58/2010. (XI. 25.) határozata

Pétervására Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Szántó Veronika (3250 Pétervására, Zrínyi út 12.) szám alatti lakos, az önkormányzat tulajdonában álló 441 hrsz-ú vásártér megnevezésű ingatlanán ivóvíz vezetékét vezessen át, és az ingatlanra szolgalmi jogot jegyeztessen be vízvezetés céljára. A hozzájárulást abban az esetben adja meg a Képviselő-testület, ha az ezzel járó költségeket teljes egészében a kérelmező állja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: polgármester

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

A polgármesternek eddig volt fizetve a telefonja és a telefonszámlája. Az ő telefonja a neje nevéen volt, és így nem lehetett kifizetni. E hónap 18-ától átíratta a saját nevére a telefont. Ahhoz kellene a testület hozzájárulása, hogy a saját nevéhez tartozó telefonszámlát és az átírás költségét az önkormányzat fizesse. Kéri, hogy aki ehhez hozzájárul, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület **5 igen szavazattal és 1 tartózkodással** az alábbi határozatot hozta:

Pétervására Város Önkormányzatának 59/2010. (XI. 25.) határozata

Pétervására Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az önkormányzattal kapcsolatos ügyek intézésére használt, Eged István polgármester nevére szóló mobiltelefon előfizetési szerződés átíratásához hozzájárul, és engedélyezi az átíratás költségének bruttó 4.690 Ft-nak a kifizetését a polgármester részére. A Képviselő-testület engedélyezi továbbá, a mobil-előfizetési szerződés átírását követően, 2010. október 4.-étől havi rendszerességgel keletkezett mobiltelefon számlák kifizetését is, a polgármester részére.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Megköszöni a részvételt, és a következő napirendi pont tárgyalására **zárt ülést rendel el.**

K.m.f.


Eged István
polgármester




Dr. Kádótt Csaba
jegyző

J E L E N L É T I Í V

**Pétervására Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 25-én
(csütörtökön) 15.00 órakor megtartott ülésről**

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Braun József alpolgármester

Abelovszki Ildikó képviselő

Barta Gábor FIDESZ-KDNP képviselő

Boros Csaba FIDESZ-KDNP képviselő

Tóth János képviselő

Varró Magdolna Mária képviselő

Meghívottak

Dr. Kadlott Csaba jegyző

Dományné Tóth Ibolya közg.ir.vez.

Panyik Anita kistérségi ir.vez.

Szabóné Szűcs Szilvia intézmény vez.

Dobi Istvánné intézmény vez.

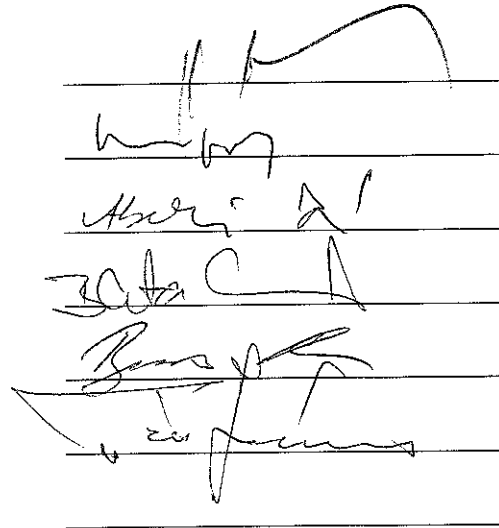
Eged Lászlóné báziskonyha vez.

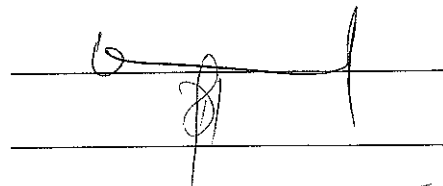
Szántó Györgyné intézmény vez.

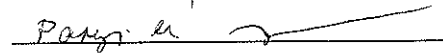
Végh István SE elnök

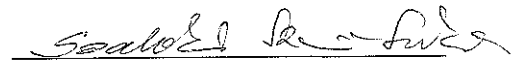
Földiné Vincze Katalin jkv.vez.

FÖLDINÉ VINCZE KATALIN

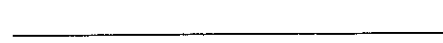


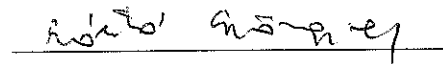


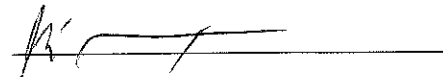


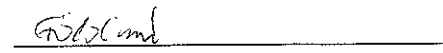


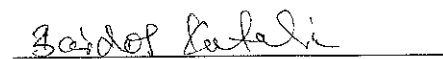












Pétervására Város Polgármesterétől
3250 Pétervására, Szabadság tér 1. Tel.: 36/568-045

MEGHÍVÓ

Pétervására Város Önkormányzata Képviselő-testületének
következő testületi ülését

2010. november 25-én (csütörtökön) 15.00 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 2010. I-III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról szóló 52
beszámoló tárgyalása** (rendelet, elfogadásához minősített többség, 4 fő szükséges) 52
Előterjesztő: polgármester
2. **Az önkormányzat 2011. évi tervkoncepciójának tárgyalása** 52+1
(határozat, elfogadásához minősített többség, 4 fő szükséges) —
Előterjesztő: polgármester
3. **Döntés a közterületen való szeszesital-fogyasztás korlátozásáról szóló rendelet
elfogadásáról** (rendelet, elfogadásához minősített többség, 4 fő szükséges) 62
Előterjesztő: jegyző
4. **Döntés a karácsonyi és mikulás csomagokról** 50 - 56 n
(határozat, elfogadásához egyszerű többség szükséges)
Előterjesztő: Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság Elnöke
5. **Beszámoló a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulás munkájáról** 18+1
(határozat, elfogadásához egyszerű többség szükséges)
Előterjesztő: polgármester
6. **Döntés Pétervására Város Önkormányzata 2011. évi belső ellenőri tervéről** 49+1
(határozat, elfogadásához egyszerű többség szükséges)
Előterjesztő: polgármester
7. **Döntés a 2011. évi hóeltakarítási szerződésről** 55+1
(határozat, elfogadásához minősített többség, 4 fő szükséges)
Előterjesztő: polgármester
8. **Döntés a Pétervására Város Fejlődésért Közalapítvány szervezetének kiegészítéséről** 50+1
(határozat, elfogadásához minősített többség, 4 fő szükséges)
Előterjesztő: polgármester

9. Tájékoztatás a Kossuth úti lakosok csapadékvíz elvezető árokkal kapcsolatos panasz ügyében tett intézkedésről

Előterjesztő: polgármester

10. Molnár Antal síremléke rendbetételével kapcsolatos levél

Előterjesztő: polgármester

11. Döntés a Pétervásárai Ifjúsági Egyesület elszámolásáról

(határozat, elfogadásához egyszerű többség szükséges)

Előterjesztő: polgármester

51 H

12. Numan László egyéni vállalkozó közterület-használat iránti kérelme

(határozat, elfogadásához egyszerű többség szükséges)

Előterjesztő: polgármester

56 H

13. Pétervására Sportegyesület támogatás iránti kérelme

Előterjesztő: polgármester

57 H

14. A Pétervására, Keglevich út 15. szám alatti lakosok kérelme

Előterjesztő: polgármester

15. Tájékoztatás a pétervásárai kábeltelevízió lehetséges további működéséről

Előterjesztő: polgármester

16. Kérdések, interpellációk

2010. 11. 18. - 58 H

2010. 11. 18. - 59 H

Zárt ülés

1. Döntés a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára történő jelentkezésről (határozat, elfogadásához egyszerű többség szükséges)

Előterjesztő: Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság Elnöke

60-61-62-63 H.

2010. 11. 18. - 64 H

Pétervására, 2010. november 18.



Eged István
FIDESZ-KDNP
 polgármester



PÉTERVÁSÁRA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Száma: PM 165/2010.

Napirend száma: 1.

ELŐTERJESZTÉS

Címzett: Pétervására Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Ülés időpontja: 2010. november 25. (csütörtök) 15⁰⁰

Napirend tárgya: **Az önkormányzat 2010. I-III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyalása (Munkaterv szerinti.)**

Mellékletek: **írásos előterjesztés, beszámoló, rendelet-tervezet (17 oldal)**

Előterjesztő: **Eged István FIDESZ-KDNP 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 és Ügyrendi Bizottság**

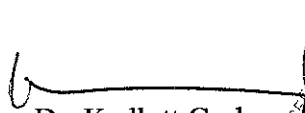
Pétervására, 2010. november 18.



Tisztelettel


**Eged István FIDESZ-KDNP
polgármester**

Egyeztetve: Pétervására, 2010. november 18.


**Dr. Kadlott Csaba
jegyző**



✉ 3250 Pétervására, Szabadság tér 1.

☎ 36/568-045 ☎ 36/568-035

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-ának megfelelően a polgármesternek tájékoztatási kötelezettsége van az önkormányzat gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről. Ennek a törvényi kötelezettségnek eleget téve tájékoztatom a tisztelt képviselőtestületet az alábbiakról.

Önkormányzatunk 2010. I-III. negyedévi előirányzat változása 164.029e Ft, melyet a 6. sz. melléklet mutat részleteiben. Beépítettük a költségvetésbe a III. negyedév folyamán kapott bevételeket.

Saját bevételek: 456e Ft termőföld értékesítésből, melyet tartalékba helyeztünk.

Állami támogatások: A központosított támogatások általában célhoz kötöten érkeznek, a kiadási előirányzatokat ennek megfelelően rendeltük hozzá. ÖNHIKI támogatás 8.270e Ft, működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása 2.000e Ft, melyekkel a hitel előirányzatát csökkentettük. Normatív állami támogatás lemondás-pótlégy egyenlege 9e Ft, valamint a jövedelem differenciálódás mérséklés 762e Ft, melyből a hivatásos gondnok belföldi kiküldetésére 350e Ft-ot, tartalékba 412e Ft-ot helyeztünk.

Az átvett pénzeszközöket is meghatározott feladatok fedezeteként kapjuk, melyeket a táblázatban szintén megjelenítettünk. Megérkezett a belügyminisztérium értesítése, hogy az elmúlt évben visszatérítési kötelezettséggel megítélt támogatást elengedték, ezért csökkentettük az ennek fedezetére elkülönített 3000e Ft-tal a dologi kiadások előirányzatát és a hitel előirányzatát is csökkentettük.

Hitel előirányzata a fenti módosítások miatt összesen 13.270e Ft-tal csökkent

Átcsoportosítást kell végrehajtani az alábbi bontásban: a tartalékot csökkentettük 98e Ft-tal, az előző évi visszafizetési kötelezettség utáni kamat összegével, ezzel egyidőben a dologi kiadásokat növeltük.

Az előirányzat változások és átcsoportosítások az önkormányzat költségvetésén átvezetésre kerültek, így **költségvetésünk módosított előirányzata 1.102.651e Ft-ra** alakult.

Kérem, hogy a bemutatott előirányzat módosításokat a rendelettervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjenek.

I. Bevételek (A bevételek részletezését a 2. sz. melléklet mutatja be.)

Az összes bevétel teljesítési aránya a módosított előirányzathoz 57,58%. Ebből az intézmények működési bevételei 74,28 %-os teljesítést mutatnak, ami megfelel az időarányosnak. Igazgatási működési bevételnél a kamat és igazgatási szolgáltatási díj jelenik meg. Felhalmozási bevételek: ERV a vízvezeték rendszer bérleti díjára 836e Ft-ot, szennyvíz rendszer bérleti díjára a PEVIK Kft 28.048e Ft-ot utalt át. A belvízelvezetés pályázathoz kapcsoló fordított áfa befizetés könyveléstechnikailag bevételként is megjelenik, melynek összege 2.344e Ft. A sajátos bevételeknél a teljesítés 74,23%. Az iparüzési és gépjármű adó bevétel első III. negyedévi teljesülése időarányos. Az iparüzési adónál az év végi feltöltési kötelezettség december végén jelentkezik. Az állami támogatások teljesítése megfelel az időarányosnak. A központosított előirányzatokat szinte 100%-ban megkaptuk. Ebből: lakossági közműfejlesztésre 164e Ft, könyvtári és közművelődési feladatok támogatására 89e Ft, bérpolitikai intézkedések támogatására 16.570e Ft, IPR pályázatra 5.298e Ft, új tudás programra (pedagógusok anyagi ösztönzésére) 6.287e Ft, pedagógus szakvizsga, osztályfőnöki pótlék, gyógypedagógiai pótlék 1376e Ft, óvodáztatási támogatásra 170e Ft, lakossági víz és csatorna támogatásra 35.832e Ft, Martinsalagos házakra 5.365e Ft érkezett. ÖNHIKI pályázati támogatás előirányzata 8.270e Ft, működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása 2.000e Ft, mely nagy segítség a költségvetési egyensúly javításához, de sajnos nem elegendő. LEKI támogatás 14.500e Ft az óvoda felújításhoz kapcsolódik.

Az átvett pénzeszközök között jelentkezik a településekhez tartozó tagóvodák finanszírozása. Erdőkövesd 45,99%-ban, Váraszó 39,69%-ban, Ivád 35,56%-ban teljesített a félév végéig. Jelentős elmaradás mutatkozik a víziközmű társulat által felvett hitel törlesztésének fedezeteként tervezett lakossági befizetések esetében. Pétervásárának a novemberi hiteltörlesztéshez 3.700e Ft-ot kell hozzátenni. A KEOP komposztládás pályázat előlegét jelenítettük meg előirányzataink között, az ÉMOP belvízrendezés pályázat 2010. évi ütemének előirányzatát, melyből 26.932e Ft előleg érkezett meg a III. negyedév végéig. A pénzmaradvány részét képező előző évi (előző évben megítélt 7.000e Ft-os BM támogatást is tartalmazó) visszatérítés megérkezett 7.861e Ft értékben. A 2009. évi pénzmaradvány összegét beépítettük a költségvetésbe, bemutatta a rendelkezési jogosultság szerinti összetételt is. Igénybevételeként 978e Ft visszafizetési kötelezettség, az óvoda 436e Ft-os IPR maradványa, valamint a szabadság téri ingatlan vásárlásra fordított pénzmaradvány jelenik meg. A működési hitel előirányzata 61.586e Ft-ra módosult. Hitelfelvétel a beszámoló időpontjában nem mutatkozik hónap végén bérfizetés előtt a szeptemberi adóbevételek miatt. Az önkormányzat folyószála hitel kerete 30.000e Ft.

II. Kiadások A kiadások részletezését a 3. sz. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat összes kiadása a módosított előirányzat 55,64 %-a mely elmarad az időarányostól a bevételekhez hasonlóan.

A személyi juttatások és járulékok 70,22 %-os teljesülése megfelel az időarányosnak. Az önkormányzati intézmények dolgozóinak ki tudtuk fizetni az őket megillető juttatásokat, mint a munkabéreket, az étkezési hozzájárulásokat, a munkába járás költségtérítését, a ruházati költségtérítéseket. A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz hasonló arányt mutatnak.

A dologi kiadások teljesítési aránya 63,21 %. Az egyes kiadás helyeken sem mutatkozik nagy eltérés az átlaghoz viszonyítva. Indokolatlan kifizetésre nem került sor, és csak a legszükségesebb eszközbeszerzéseket hajtották végre az intézményeknél. A gázenergia szolgáltatás igénybevételenél a teljesítés 58,6 %-ot, a villamos energia felhasználás 55,7 %-ot mutat.

A szociális ellátások teljesítési szintje 69,53 %, részleteiben az alábbiak szerint alakult:

	Mód. ei.	Teljesítés
Rendelkezésre állási támogatás	22230	23000
Rendszeres szociális segély	10500	3151
Időskorúak járadéka	450	
Ápolási díj alanyi jogú	10570	7754
méltányossági	550	636
Lakásfenntartás normatív	10990	5293
méltányossági	200	220
<u>Kiegészítő gyermekvédelmi tám.</u>	<u>169</u>	<u>9</u>
Rendszeres ellátások összesen:	55659	40063
Óvodáztatási támogatás	170	170
Közgyógy igazolvány	600	198
Temetési segély	500	227
Átmeneti segély	2018	1196
Mozgáskorlátozott támogatás	731	731
Egyszeri gyvt.	1398	1398
Elemi kár	500	
Köztemetés	400	
<u>Rendkívüli gyermekvédelmi tám.</u>	<u>1340</u>	<u>42</u>
Nem rendszeres ellátások összesen	7657	3962

Az átmeneti segélyek és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás általában az év második felében jelentkezhetnek, mint a beiskolázási támogatás, idősök csomagja.

Az átadott pénzeszközöket a melléklet IV. fejezete részletezi, célonként és feladatonként mutatjuk be a táblázatban.

A társult intézmények támogatására az előirányzathoz képest 76,79 %-ban teljesítettük kötelezettségeinket. Biztosítottuk a fedezetet a bérekre és a közterhekre. A kis mértékű elmaradást a mindenhol jelentkező finanszírozási gondok okozták. Sport támogatás 4250e Ft-os előirányzatából 3.510e Ft került utalványozásra. A nyugdíjas egyesület 50e Ft-ot, az ifjúsági egyesület 70e Ft-ot kapott. A PEVIK kft. pályázatára érkezett lakossági víz és csatorna támogatás rajtunk csak átfut, továbbítottuk a kft részére. A többcélú kistérségi társulásnak az óvodák logopédiai ellátás díját és a tagdíjat adjuk át. A lakosság részére a fejlesztési céllal közműfejlesztési hozzájárulás, otthonteremtési támogatás és a Martinsalakos házak újjáépítése miatt adtunk támogatást.

Felhalmozási kiadásainkat a 4. sz. mellékletben soroltuk fel tételenként.

A komposztládák megérkeztek, kiosztásra kerültek, a kapcsolódó felhalmozási kiadás 4.183e Ft volt eddig. Megvásároltuk a Szabadság téren lévő ingatlant 7.500e Ft-ért. A belvízelvezetéshez kapcsolódóan 28.895e Ft-ot kiadás mutatkozik eddig. Az érettségi lebonyolításhoz a jegyző kapott támogatás, mely összeget számítástechnikai berendezések vásárlására fordítottunk. A konyha megkapta az évek óta betervezett páraelszívót. A bérleti díj terhére a szennyvízrendszeren a PEVIK hajtott végre beruházást az eredeti előirányzatnak megfelelően. Az előző évi óvoda felújításhoz kapcsolódó költségek (nyílászáró csere, épületszigetelés) 18.172e Ft-ot tettek ki. Az ÉRV a bérleti díj terhére tűzcsapot épített ki.

A tartalékok bemutatása rendelkezési jogosultság szerint található a 2. sz. mellékletben szakfeladathoz, tevékenységekhez rendelve. Az önkormányzat tartalékai az igazgatási szakfeladathoz találhatók. A tartalék felhasználásáról a költségvetés alakulásának függvényében dönt a képviselő testület. Az önkormányzati és a nem önkormányzati rendelkezési jogosultságú tartalékok alakulását tételenként az előirányzatok változásait bemutató 6. sz. melléklet tartalmazza.

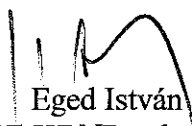
Tisztelt Képviselő-testület!

Költségvetésünk alakulásáról összefoglalóan elmondható, hogy bevételeink (57,58%) és kiadásaink (55,64%) is elmaradnak az időarányostól és a tervezettől is. A gazdálkodásunkban ezen belül is a finanszírozásban évek óta fennálló problémák mostanra csúcsosodtak ki. Hitelt kellett igénybe vennünk, de ezzel a likviditás csak átmenetileg teremthető meg, nem jelent végleges megoldást.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását és a 2010. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Pétervására, 2010. november 18.




Eged István
FIDESZ-KDNP polgármester

**Pétervására Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet-tervezete**

**Pétervására Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 12.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Pétervására Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

Pétervására Város Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) Pétervására Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 12.) rendelet (a továbbiakban: R) 1. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének
- | | |
|---------------------|--|
| bevételi főösszegét | 1.041.065 ezer Ft-ban |
| kiadási főösszegét | 1.102.651 ezer Ft-ban |
| hiányát | 61.586 ezer Ft-ban állapítja meg. |
- (2) A működési célú (finanszírozási művelet és előző évi pénzmaradvány nélkül)
- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| bevételi főösszegét | 680.979 ezer Ft-ban |
| kiadási főösszegét | 751.427 ezer Ft-ban |
| működési célú hiányát | 70.448 ezer Ft-ban állapítja meg. |
- (3) A felhalmozási célú (finanszírozási művelet és előző évi pénzmaradvány nélkül)
- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| bevételi főösszegét | 206.215 ezer Ft-ban |
| kiadási főösszegét | 351.214 ezer Ft-ban |
| felhalmozási célú hiányát | 144.999 ezer Ft-ban állapítja meg. |
- (4) Az (1) bekezdésben meghatározott főösszegekből a helyi cigány kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait egyaránt 583 ezer forintban állapítja meg.”

2. §

A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

Önkormányzat működési bevétele	97.941 ezer Ft
Önkormányzat sajátos működési bevétele	128.645 ezer Ft
Önkormányzat költségvetési támogatása	459.877 ezer Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	24.578 ezer Ft
Végleges pénzeszköz átvétel, támogatás értékű bevétel	180.384 ezer Ft
Támogatási kölcsön visszatérülés	200 ezer Ft
Működési célú hitel	61.586 ezer Ft
Előző évi pénzmaradvány	149.440 ezer Ft”

3. §

A R. 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

Önkormányzat működési kiadásai	437.873 ezer Ft
--------------------------------	-----------------

Ezen belül: személyi juttatások	208.210 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulék	46.061 ezer Ft
Dologi jellegű kiadások	120.286 ezer Ft
Szociálpolitikai ellátások	63.316 ezer Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0 Ft
Végleges pénzeszköz átadás	335.527 ezer Ft
Ezen belül: speciális céljellegű támogatás	4.520 ezer Ft
Felhalmozási kiadások	214.489 ezer Ft
Kölcsönök nyújtása, hitel törlesztés	22.615 ezer Ft
Tartalékok	92.147 ezer Ft

Záró rendelkezések

4. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Pétervására, 2010. november 25.

Eged István
FIDESZ-KDNP
polgármester

Dr. Kadlott Csaba
jegyző

Mellékletek

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 és 5/1. számú melléklet: Pénzforgalmi és felhalmozási mérleg
6. számú melléklet: Előirányzat változások
7. számú melléklet: Helyi kisebbségi önkormányzat bevétel-kiadása

Pétervására Város Önkormányzatának összevont pénzforgalmi mérlege
2010. év I-III. negyedév

Bevételek	(adatok ezer Ft-ban)								
	eredeti ei	módosított	teljesítés	%	Kiadások	eredeti ei	módosított	teljesítés	%
I. Működési bevételek	97 787	97 941	78 207	79,85%	i. Önkormányzat működési kiadásai	424 160	437 873	299 752	68,46
1. Intézményi működési bevételek	127 883	128 645	95 499	74,23%	Személyi	199 001	208 210	146 213	70,22
2. Önk.sajátos működési bevételei	33 000	33 000	27 264	82,62%	Munkaadókat terhelő járulékok	43 483	46 061	33 477	72,68
Helyi adók	939 16	946 78	668 58	70,62%	Dologi kiadások	120 678	120 286	76 037	63,21
Átengedett központi adók	967	967	1 377	142,40%	Szociálpolitikai ellátások	60 998	63 316	44 025	69,53
Bírság, pótlék, egyéb sajátos támogatások	363 947	459 877	385 643	83,86%	II. Végleges pénzeszköz átadás	262 604	335 527	257 660	76,79
1. Önk. költségvetési támogatása	230 719	230 728	186 596	80,87%	Működési célú	253 733	319 811	252 694	79,01
Normatív támogatások	133 228	133 228	105 241	78,99%	Felhalmozási célú	88 71	157 16	49 66	31,6
Központosított előirányzat		7 115	70 942	99,71%	III. Felhalmozási kiadások	78 621	214 489	660 39	30,79
Normatív körtött támogatás		102 70	83 64	81,44%	Felújítás	56 986	20 993	18 591	88,56
Működéskeptelen önk. egyéb t.		14 500	14 500	100,00%	Beruházás	21 635	193 496	47 448	24,52
Fejlesztési célú támogatás					IV. Kölcsönök nyújtása, hitel törlesztés	22 615	22 615	0	0
Fejlesztési és tőkejellegű bevételek	22 438	24 578	24 578	100,00%	Kamatmentes kölcsön	22 615	22 615	0	0
1. Önk. sajátos és tőkejellegű bevételek	46 610	180 384	62 420	34,60%	Hiteltörlesztés	21 650	92 147	0	0
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	23 610	30 599	28 853	94,29%	V. Pénzforgalom nélküli kiadások	20 40	2 300	0	0
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	23 000	149 785	33 567	22,41%	Tartalék működési	19 610	8 984 7	-9 919	0
2. Felhalmozási célú átvétel	200	200	94	47,00%	Tartalék felhalmozási				
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése	65 956	61 586	0	0,00%	VI. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások				
VI. Hitelek	65 956	61 586	0	0,00%					
1. Működési célú									
2. Felhalmozási célú									
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	84 829	149 440	89 14	5,96%					
1. Előző évi pénzeszköz igénybev.			-20 491						
VIII. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek									
Összesen	809 650	1 102 651	634 864	57,58%		809 650	1 102 651	613 532	55,64

7

8

2. számú melléklet

Pétervára Város Önkormányzata bevételeinek alakulása 2010. I-III. negyedév

Cím sz.	Alcím szám	Ei. csop. szám	Kie. ei. cs. sz.	Bevételek				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
				Címnev	Alcímnev	Ei. csop. név	Kiemelt ei. csoportnév				
I. fejezet Részben önálló intézmények											
1.				Napközi Otthonos óvoda							
		1.		Működési bevétel				1801	1801	1140	63,30
2.	1.			Művelődés Háza							
		1.		Működési bevétel				488	488	450	92,21
				682002 Működési bevétel				1900	1900	1527	80,37
	2.			Könyvtár							
		1.		Működési bevétel				750	750	500	66,67
3.	1.			Idősokorúak otthona							
		1.		Működési bevétel				32574	32574	25783	79,15
	2.			Szociális étkeztetés							
		1.		Működési bevétel				5686	5686	4628	81,39
4.				Munkahelyi étkeztetés							
		1.		Működési bevétel				4030	4030	1819	45,14
5.				Szolgáltatás (ételmezés)							
		1.		Működési bevétel				36915	36915	26659	72,22
I. fejezet összesen								84144	84144	62506	74,28
II. fejezet Önkormányzati Hivatal											
1.				Önkormányzati igazgatás							
		1.		Működési bevétel				6000	6154	3891	63,23
		2.		Felhalmozási bevétel				0	2140	2140	100,00
2.				Sportfeladatok							
		1.		Működési bevétel				150	150	98	65,33
3.				Városgazdálkodás							
		1.		682002 Működési bevétel				1883	1883	1537	81,63
				Víziközmű							
				Működési bevétel						16	
4.				Szennyvízberuházás (gesztorság miatt)							
				Működési bevétel				5610	5610	7815	139,30
				Felhalmozási bevétel				22438	22438	22438	100,00
5.				ÉMOP belvív elvezetés beruházás							
				Működési bevétel						2344	
II. fejezet összesen								36081	38375	40279	104,96
I-II. fejezet összesen								120225	122519	102785	83,89
III. fejezet Önkormányzat sajátos bevételei											
1.				Személyi jövedelemadó				79266	80028	56437	70,52
2.				Gépjármű adó				14500	14500	10421	71,87
3.				Termőföld SZJA				150	150		0,00
4.				Iparúzési adó				33000	33000	27264	82,62
5.				Tatajterhelési díj				200	200	135	67,50
6.				Lakbér				167	167	127	76,05
7.				Pótlékok, bírságok				600	600	1115	185,83
III. fejezet összesen								127863	128645	95499	74,23

9

2.

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csopt. szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
				Címnev	Alcímnev	Ei.csopt.név	Kiemelt ei.csoportnév				
IV.fejezet											
1.				Normatív állami				230719	230728	186596	80,87
2.				Normatív kötött közoktatási							
3.				Norm. kötött.Jöv.pótló támogatások kiegészítése				133228	133228	105241	78,99
4.				Központosított állami					71151	70942	99,71
5.				ÖNHKI					8270	6364	
6.				Működésképtelen önkorm. Egyéb Támogatása					2000	2000	
7.				LEKI					14500	14500	100,00
IV.fejezet összesen							363947	459877	385643	83,86	
V. fejezet Átvett pénzeszközök											
1.				Óvodák működéséhez önkormányzatoktól							
		1.		Működési célú átvétel				17426	17447	9562	54,81
		2.		Felhalmozási				100	190	90	47,37
2.				Kisebbségi önk. Tám.							
		1.		Működési célú átvétel				566	566	566	100,00
3.				Többcélú kistérségi társulástól							
		1.		Működési célú				4916	4916	3366	68,47
				Központosított előirányzattól, fejezettől átvétel							
				Működési célú					2221	2227	100,27
				Felhalmozási célú					1108	1108	100,00
				KEOP (komposztládák)							
				Felhalmozási célú					2167	2167	100,00
				ÉMOP (belvízelvezetés)							
				Felhalmozási célú					123420	26932	
				Elkülönített állami pénzalapoktól							
				Működési célú					2674	2674	100,00
				Önkormányzatoktól, többcélútól egyéb célra							
				Működési célú					1841	1883	102,28
				Előző évi kiegészítések, visszatérülések							
				Működési célú						7861	
				Vállalkozástól egyéb célra							
				Működési célú					232	232	
4.				Könyvvizsgáló és víziközmű hitel költségeihez							
		1.		Működési célú átvétel				702	702	482	68,66
		2.		Felhalmozási célú				22900	22900	3270	14,28
V. fejezet összesen							46610	180384	62420	34,60	
VI. fejezet Pénzmaradvány											
1.				Kisebbségi Önkormányzat							
		1.		Működési célú					17		0,00
3.				Önkormányzat saját							
		1.		Működési célú				3436	4414	1414	32,03
		2.		Felhalmozási célú				81393	99550	7500	7,53
4.				Víziközmű							
		2.		Felhalmozási célú					641		0,00
5.				Szennyvízberuházás gesztorsága							
		2.		Felhalmozási célú				0	44818		0,00
VI. fejezet összesen							84829	149440	8914	5,96	
VII. fejezet Hitelek, kölcsönök, pf.n. bev.											
1.				Működési hitel (önkorm.)				65956	61586		0,00
2.				Felhalmozási hitel (önkorm.)				0			
4.				Kamatmentes kölcsön visszatérülés				200	200	94	47,00
5.				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0		-20491	
VII.fejezet összesen							66156	61786	-20397	-33,01	
Bevételek mindösszesen							809650	1102651	634864	57,58	

Pétervására Város Önkormányzata kiadásainak alakulása 2010. I-III. negyedév

Cím sz. szám	Alcím szám	Ei.csoport szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	
				Címnev	Alcímnev	Ei.csoportnév					
1.	1.	1.		I.fejezet: Intézményi kiadások							
				Napközi otthonos óvoda, központi konyha							
				Pétervásárai óvoda							
				Működési kiadások							
						1.	Személyi juttatás	22203	24532	18340	74,76
						2.	Munkaa.terh.jár.	5648	6275	4784	76,24
						3.	Dologi kiadások	4093	4544	2395	52,71
						2.	Felhalmozási kiadások	6179	20769	18172	87,50
							Pétervásárai óvoda összesen	38123	56120	43691	77,85
							Erdőkövesdi tagóvoda				
							Működési kiadások				
			1.	Személyi juttatás	8502	9173	7116	77,58			
			2.	Munkaa.terh.jár.	2161	2344	1838	78,41			
			3.	Dologi kiadások	667	783	514	65,64			
			2.	Felhalmozási kiadások	0						
				Erdőkövesdi tagóvoda összesen:	11330	12300	9468	76,98			
				Váraszói tagóvoda							
				Működési kiadások							
			1.	Személyi juttatás	7502	8075	6116	75,74			
			2.	Munkaa.terh.jár.	1906	2145	1575	73,43			
			3.	Dologi kiadások	605	628	600	95,54			
			2.	Felhalmozási kiadások	0						
				Váraszói tagóvoda összesen:	10013	10848	8291	76,43			
			Ivádi tagóvoda								
			Működési kiadások								
		1.	Személyi juttatás	6799	7102	5235	73,71				
		2.	Munkaa.terh.jár.	1696	1775	1328	74,82				
		3.	Dologi kiadások	386	503	114	22,66				
		2.	Felhalmozási kiadások	100	100	0,00					
			Ivádi tagóvoda összesen:	8981	9480	6677	70,43				
			Központi konyha								
			Működési kiadások								
		1.	Személyi juttatás	12183	13023	9362	71,89				
		2.	Munkaa.terh.jár.	3006	3235	2531	78,24				
		3.	Dologi kiadások	44752	44752	27407	61,24				
		2.	Felhalmozási kiadások	400	400	315	78,75				
			Központi konyha összesen	60341	61410	39615	64,51				
			Cím összesen	128788	150158	107742	71,75				
2.	1.	1.		Szántó Vezekényi I. Művelődési ház és könyvtár							
				Művelődési ház							
				Működési kiadások							
						1.	Személyi juttatás	4313	4517	3072	68,01
						2.	Munkaa.terh.jár.	1114	1169	786	67,24
						3.	Dologi kiadások	4457	4457	2542	57,03
			2.	Felhalmozási kiadások	100	100	0,00				
				Művelődési ház összesen	9984	10243	6400	62,48			
				Könyvtár							
				Működési kiadások							
			1.	Személyi juttatás	3871	4164	3479	83,55			
		2.	Munkaa.terh.jár.	961	1041	876	84,15				
		3.	Dologi kiadások	2900	2989	1446	48,38				
			Könyvtár összesen	7732	8194	5801	70,80				
			Cím összesen	17716	18437	12201	66,18				
3.	1.	1.		Időskorúak otthona							
				Idősek otthona							
				Működési kiadások							
						1.	Személyi juttatás	26977	28487	21318	74,83
						2.	Munkaa.terh.jár.	6817	7230	5212	72,09
						3.	Dologi kiadások	14208	14208	10704	75,34
		2.	Felhalmozási kiadások	0							
			Idősek otthona összesen	48002	49925	37234	74,58				

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév				
	2.	1.		Szociális étkezés							
			1.	Működési kiadások							
			2.	Személyi juttatás				2239	2346	1260	53,71
			3.	Munkaa.terh.jár.				574	603	312	51,74
				Dologi kiadások				693	693	630	90,91
				Szociális étkezés összesen				3506	3642	2202	60,46
				Cím összesen				51508	53567	39436	73,62
				I.fejezet: Intézményi kiadások mindösszesen				198012	222162	159379	71,74
1.		1.		II. fejezet Önkormányzati igazgatás							
				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége							
				Működési kiadások							
			1.	Személyi juttatás				1386	1491	1135	76,12
			2.	Munkaa.terh.jár.				331	360	252	70,00
			3.	Dologi kiadások				16229	15037	10696	71,13
				Felhalmozási kiadások					172	172	100,00
			3.	Tartalék működési				2000	2247		0,00
			4.	Tartalék felhalmozási				2000	26778		0,00
				Cím összesen				21946	46085	12255	26,59
1.		1.		Önkormányzati jogalkotás							
				Működési kiadások							
			1.	Személyi juttatás				18322	18322	11617	63,40
			2.	Munkaa.terh.jár.				4578	4578	3091	67,52
			3.	Dologi kiadások				1475	1475	245	16,61
				Tartalék működési				0			
			3.	Cím összesen				24375	24375	14953	61,35
2.		1.		Általános gazdasági, társadalmi tevékenység							
				Működési kiadások							
			1.	Személyi juttatás				1298	1404	516	36,75
			2.	Munkaa.terh.jár.				319	348	157	45,11
			3.	Dologi kiadások				58	58	13	22,41
				Cím összesen				1675	1810	686	37,90
3.		1.		Sportintézmények működtetése							
				Működési kiadások							
			1.	Személyi juttatás				2962	3021	2735	90,53
			2.	Munkaa.terh.jár.				764	780	708	90,77
			3.	Dologi kiadások				6119	6119	3413	55,78
				Cím összesen				9845	9920	6856	69,11
4.		1.		Város- és községgazdálkodási szolgáltatás							
				Közcélu foglalkoztatás							
				Működési kiadások							
			1.	Személyi juttatás				79548	79548	52301	65,75
			2.	Munkaa.terh.jár.				10739	10739	7338	68,33
			3.	Dologi kiadások				700	700	0	0,00
				Közcéluak összesen				90987	90987	59639	65,55
				Közhasznú foglalkoztatás							
				Működési kiadások							
			1.	Személyi juttatás				450	2555	2277	89,12
			2.	Munkaa.terh.jár.				122	691	617	89,29
			3.	Dologi kiadások				50	50	0	0,00
				Közhasznúak összesen				622	3296	2894	87,80
				Tűzoltók							
				Működési kiadások							
			1.	Személyi juttatás				350	350	355	101,43
			2.	Munkaa.terh.jár.				66	66	60	90,91
			3.	Dologi kiadások				665	665	342	51,43
				Tűzoltók összesen				1081	1081	757	70,03
				Víziközmű							
				Működési kiadások							
			3.	Dologi kiadások				4000	4000	1427	35,68
				Tartalék (felhalmozási)					641		0,00
				Víziközmű összesen				4000	4641	1427	30,75
				Városgazdálkodás							
				Működési kiadások							
			1.	Személyi juttatás				50	54	4	7,41
			2.	Munkaa.terh.jár.				12	13		0,00
			3.	Dologi kiadások				5425	5425	4146	76,42
				Felhalmozási kiadások				65807	10882	8267	75,97
			2.	Városgazdálkodás összesen				71294	16374	12417	75,83
				Cím összesen				167984	116379	77134	66,28

Cím sz.	Alcím szám	El.csoport szám	Kia.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
				Címnev	Alcímnev	El.csoport.név	Kiemelt el.csoportnév				
		2.		KEOP 6.2.0 komposztálás pályázat							
				Működési kiadások						614	
				Dologi kiadások							
				Felhalmozási kiadások					2767	4183	151,17
				Cím összesen				0	2767	4797	173,36
				EMOP-2009-3.2.1.C beiterületi vízrendezés							
				Működési kiadások						22	
				Dologi kiadások							
				Felhalmozási kiadások					173264	28895	16,68
				Cím összesen				0	173264	28917	16,69
5.	1.		3.	Közvilágítási feladatok							
				Működési kiadások							
				Dologi kiadások				7500	7500	3540	47,20
				Cím összesen				7500	7500	3540	47,20
6.	1.		3.	Köztetető fenntartási feladatok							
				Működési kiadások							
				Dologi kiadások				813	813	297	36,53
				Cím összesen				813	813	297	36,53
7.	1.		2. 3.	Szociálpolitikai ellátások							
				Működési kiadások							
				Munkaadót terh.jár.				2669	2669	2012	75,38
				Dologi kiadások				60998	63316	44025	69,53
				Cím összesen				63667	65985	46037	69,77
				II. fejezet összesen				297805	448898	195472	43,54
1.	1.		1. 3.	III. fejezet Önkormányzathoz tart.saját ktg.vetésű int. Cigány Kisebbségi Önkormányzat							
				Működési kiadás							
				Személyi juttatás				46	46		0,00
				Dologi kiadás				480	484	493	101,86
				Tartalék működési				40	53		0,00
				Cím összesen				566	583	493	84,56
2.	1. 2. 4.		3.	Szennyvízberuházás							
				Működési kiadás							
				Dologi kiadás				4403	4403	4412	100,20
				Felhalmozási kiadás				6035	6035	6035	100,00
				Tartalék (felhalmozási)				17610	62428		0,00
				Cím összesen				28048	72666	10447	14,34
				III. fejezet összesen				28614	73449	10940	14,89
1.	1. 2. 3. 4.			IV. fejezet Átadások, finanszírozások							
				Támogatások							
				Nonprofit szervezetek céljell.							
				Működési célú				4520	4520	3630	80,31
				Egyéb vállalkozások							
				Működési célú				48	35880	35832	99,87
				Többcélú kistérségi társulás támogatása							
				Működési célú				2105	2105	1517	72,07
				Lakosságnak							
				Felhalmozási célú					6465	3783	58,52
				Cím összesen				6673	48970	44762	91,41
2.	1. 2. 3.			Közös intézményhez átadás							
				Közös Polgármesteri Hivatalhoz							
				Működési célú				100814	115288	206150	178,81
				Felhalmozási célú				2739	2739	1183	43,19
				Tamási Áron Általános Iskolához							
				Működési célú				140773	156461		0,00
				Felhalmozási célú				5908	6288		0,00
				Egészségügyi Központ							
				Működési célú				5473	5557	5565	100,14
				Felhalmozási célú				224	224		0,00
				Cím összesen				255931	286557	212898	74,30
				IV. fejezet összesen				262604	335527	257660	76,79
1.	2.			V. fejezet hitelek, kölcsönök, pf. nélk.kiadások							
				Hitel							
				Felhalmozási célú				22615	22615		0,00
				Függő, áffutó, kiegyenlítő kiadások						-9919	
				V. fejezet összesen				22615	22615	-9919	-43,86
				Kiadások mindösszesen				809650	1102651	613632	55,64

Pétervására Város Önkormányzatának 2010. I-III. negyedévi felhalmozási kiadásai
(adatok ezer Ft-ban)

BERUHÁZÁSOK	eredeti ei.	módosított	teljesítés
Városgazdálkodás			
KEOP 6.2.0. komposztálás	600	2767	4183
Szabadság téri ingatlan vásárlás	12400	7500	7500
ÉMOP-2009--3.2.1.C belterületi vízrendezés önrész 49844e		173264	28895
Posta előtti út és parkoló tervek 347500, 720112 10% önrész		1068	348
Hivatal			
számítógép (jegyző érettségi támogatásból)		172	172
Báziskonyha			
Páraelszívó	400	400	315
Művelődési ház			
Televízió (nagy képernyős)	100	100	
Óvoda			
Pétervására ovi babaház		90	
Óvoda bővítés pályázati önrész 10%	2000	2000	
Ivád tagóvoda pályázati önrész	100	100	
Szennyvízberuházás gesztorsága			
PEVIK beszerzései bérleti díj terhére	6035	6035	6035
Beruházások összesen:	21635	193496	47448
FELÚJÍTÁSOK			
Óvoda Pétervására			
LEKI a/ÉM/2009/518. napközi otthonos óvoda fejlesztése	4179	18679	18172
Városgazdálkodás			
Alk. Úti tűzcsap használati díjból		419	419
Kossuth úti járda viakoloros. Önrész 10%	895	895	
ÉMOP-2009--3.2.1.C belterületi vízrendezés önrész	49844		
Szent Márton úti járda felújítás	1000	1000	
Posta előtti út és parkoló tervek 347500, 720112 10% önrész	1068		
Felújítások összesen:	56986	20993	18591
Felhalmozási kiadások mindösszesen	78621	214489	66039

19

5. számú melléklet

2010. I-III. negyedév fejlesztési mérlege
(adatok ezer Ft-ban)

Felhalmozási bevételek	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	Felhalmozási kiadások	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Felhalmozási bevételek	28048	30342	30342	Beruházás	21635	193486	47448
Központosított támogatás		5909	5909	Felújítás	56986	20993	18591
Normatív állami támogatás	5479	5479	3862	Felhalmozási célú átadás	8871	15716	4966
LEKI		14500	14500	Kamatmentes kölcsön	0		
Átvett pénzeszköz	23000	149785	33567	Tartalék	19610	89847	
Kölcsön visszatérítés	200	200	94	ÁFA befizetés	4403	4557	4557
Előző évi pénzmaradvány	81393	145009	7500	Hitel visszafizetés	22615	22615	
				Dologi jellegű kiadás	4000	4000	1316
Felh. bevételek összesen	138120	351224	95774	Felhalm. kiadások összesen	138120	351214	76878

2010. I-III. negyedév működési mérlege
(adatok ezer Ft-ban)

Működési bevételek	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	Működési kiadások	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Intézményi működési bevételek	92177	92177	72444	Önkormányzat működési kiadásai	0		
Önk. sajátos működési bevételek				Személyi kiadások	199001	208210	146213
helyi adók	33000	33000	27264	Munkaadót terhelő kiadások	43483	46061	33477
SZJA	79266	80028	56437	Dologi kiadások	112275	111729	70164
gépjárműadó	14500	14500	10421	Társ.-i szoc.pol.jutt.	60998	63316	44025
termőföld bérbea.,talajt.,bírság	950	950	1250	Működési célú átadások	253733	319811	252694
egyéb sajátos bevétel	167	167	127	Tartalékok	2040	2300	
Önk.költségvetési támogatása	0			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiad.			-9919
normatív támogatás	225240	225249	182734				
központosított támogatás	0	65242	65033				
normatív kötött egyes jöv.p.	133228	133228	105241				
ÖNHKI támogatás		8270	6364				
működésképtelen önk.egyéb t.		2000	2000				
Működési célra átvett pénzeszköz	23610	30599	28853				
Hitel	65956	61586					
Pénzmaradvány	3436	4431	1414				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-20491				
Működési bevétel összesen	671530	751427	539091	Működési kiadás összesen	671530	751427	536654

Mindösszesen	809650	1102651	634865	Mindösszesen	809650	1102641	613532
---------------------	---------------	----------------	---------------	---------------------	---------------	----------------	---------------

15

5/1. számú melléklet

2010. I-III. negyedév fejlesztési mérlege
(adatok ezer Ft-ban)

Önkormányzat

Bevételek	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	Kiadások	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Használati díj	0	836	836				
Földterület értékesítés	0	1458	1458	Beruházások	15600	187461	41413
Hátrányos helyzetű település (fogl.)	5479	5479	3862	Felújítások	56986	20993	18591
Központosított támogatás		544	544	Átadások	8871	10351	2284
LEKI		14500	14500				
Átvett pénzeszközök	100	126885	30297	dologi jellegű (áfa befizetés)	0	154	154
Kamatmentes kölcsön	200	200	94	Tartalék általános	2000	26778	
Pénzmaradvány	81393	99550	7500		0		
Bevételek összesen	87172	249452	59091	Kiadások összesen	83457	245737	62442

Szennyvízberuházás gesztorsága

Pénzmaradvány	0	44818		Beruházás	6035	6035	6035
Bevétel	28048	28048	28048	Tartalék	17610	62428	
				Áfa befizetés	4403	4403	4403
Bevétel összesen	28048	72866	28048	Kiadás összesen	28048	72866	10438

Martinsalagos házak

Központosított támogatás		5365	5365				
Pénzmaradvány				Átadás lakosságnak		5365	2682
Bevétel összesen	0	5365	5365	Kiadás összesen	0	5365	2682

Víziközmű társulás

Átvett pénzeszköz	22900	22900	3270	Hitel visszafizetés	22615	22615	
Pénzmaradvány	0	641		Tartalék		641	
				Kapcsolódó kiadások	4000	4000	1316
Bevétel összesen	22900	23541	3270	Kiadás összesen	26615	27256	1316
Bevétel mindösszesen	138120	351224	95774	Kiadás mindösszesen	138120	351224	76878

17

7.sz. melléklet

Pétervására Város Kisebbségi Önkormányzata
2010. I-III. negyedévi költségvetésének bemutatása
(adatok ezer Ft-ban)

	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
<u>Bevételek</u>			
Előző évi pénzmaradvány		17	4
Kisebbségi támogatás	566	566	566
Bevételek összesen	566	583	570
<u>Kiadások</u>			
Személyi juttatások	46	46	
dologi kiadások	480	484	493
C tartalék működési	40	53	
Kiadások összesen	566	583	493

Pétervására Város Önkormányzata

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselőtestület!

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta Pétervására 2010. I-III. negyedéves költségvetési beszámolóját.

Az intézményi bevételek összességében az időarányosan elvárható arányban teljesültek, az átvett pénzeszközöket illetően azonban elmaradás mutatkozik.

A kiadásokat illetően, főleg a dologi kiadások esetében elmaradás mutatkozik az időarányoshoz képest.

A kiadásokat tekintve elmondható, hogy az intézményeknél terven belül alakultak a költségek, mindenhol a takarékos gazdálkodás volt a jellemző, indokolatlan kifizetésre sehol nem került sor.

A szociális ellátások kiadásai is a körültekintő döntéseket tükrözi: némileg alacsonyabbak mint az időarányosan tervezett.

A felhalmozási kiadásoknál legjelentősebb a belterületi vízrendezéssel kapcsolatos költség egy részének kifizetése. Jelentős idevonatkozó kiadás volt a Szabadság téri ingatlan megvásárlása, valamint a komposzt-program megvalósítása. A báziskonyha páraelszívójának beszerzése is végre megvalósult. A jegyző úr az érettségi lebonyolításával kapcsolatosan kapott összegből a hivatal számára számítástechnikai berendezéseket vásárolt.

Felújításokat illetően legnagyobb tételt a napközi otthonos Óvoda nyílászáró cseréje és épületszigetelése jelenti. Az ÉRV a használati díjból tűzcsapot épített ki.

Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is megoldatlan a közös fenntartású intézmények finanszírozása. A sokszor fizetéképtelen települések miatt Pétervásárra aránytalanul nagy teher hárul. Tekintettel arra, hogy Pétervásárának is hitelt kellett igénybe vennie, így a likviditás csak átmenetileg tartható fenn.

Összességében elmondható, hogy a költségvetés a szigorú takarékoságnak köszönhetően egyensúlyban maradt.

A bizottság a beszámolót jónak értékeli és elfogadásra javasolja a testületnek.

Pétervására, 2010.november 25.



Varró Magdolna

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke



PÉTERVÁSÁRA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Száma: PM *145-2*/2010.

Napirend száma: 2.

ELŐTERJESZTÉS

Címzett: Pétervására Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Ülés időpontja: 2010. november 25. (csütörtök) 15⁰⁰

Napirend tárgya: Az önkormányzat 2011. évi tervkoncepciójának tárgyalása
(Munkaterv szerinti.)

Mellékletek: írásos előterjesztés, koncepció-tervezet (11 oldal)

Előterjesztő: Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Készítette: Dr. Kadlott Csaba jegyző

Közreműködők: ---

Döntés típusa: rendelet határozat tudomásul vétel

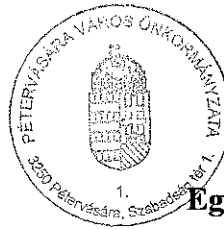
Döntés minősített többséget igényel: igen nem

Zárt ülésen tárgyalandó: igen nem

Sürgősség indítvány: igen nem

Kötelezően véleményeznie kell: Pénzügyi Bizottság


Pétervására, 2010. november 18.

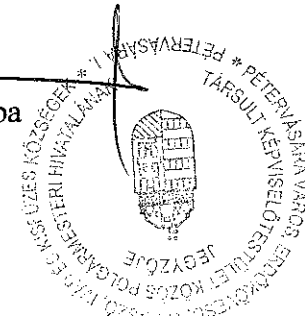


Tisztelettel


Eged István FIDESZ-KDNP
polgármester

Egyeztetve: Pétervására, 2010. november 18.


Dr. Kadlott Csaba
jegyző



✉ 3250 Pétervására, Szabadság tér 1.

☎ 36/568-045 ☎ 36/568-035

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

Pétervására Város Önkormányzata 2011. évi koncepciója TERVEZET!

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-a értelmében a jegyző által készített a következő évre vonatkozó koncepciót a polgármester november 30-ig – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-ig – nyújtja be a képviselő-testületnek. Ezen törvényi kötelezettségünknek teszünk eleget a 2011. évi koncepciójának előterjesztésével.

A koncepció készítésénél – az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdésének figyelembevételével – a helyben képződő bevételeket, valamint az ismert kötelezettségeket, a 2010. I-III. negyedév gazdálkodási tapasztalatait, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvénytervezet illetve a kormányprogram által kialakított koncepciókat vettük figyelembe. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvénytervezet alapján a rendelkezésre álló forrásokkal összhangban tervezhetőek az önkormányzat kiadásai.

Általános gazdaságpolitikai rendelkezések

A Kormány gazdaságpolitikájának középpontjában a gazdaság növekedésének beindítása és a foglalkoztatás növelése áll, a költségvetés stabilitásának megtartása mellett. Ezek középpontjában – az Új Széchenyi Terv célkitűzéseivel összhangban – a gazdaság növekedési potenciáljának növelése érdekében a vállalalkozási tevékenységserkentése és a versenyképesség növelése áll, kiemelten a magyar kis- és középvállalkozások (KKV) tekintetében. A magyar gazdaság növekedési problémái mögött meghatározó módon az alacsony foglalkoztatottsági szint áll, amely a válságidőszak körülményei között még csökkent is. Ezért a gazdaságpolitika kiemelt célja az, hogy 10 éven belül egymillió új munkahely jöjjön létre az országban. Megkezdődött az ezt megalapozó – adópolitikai, az üzleti környezet fejlesztésére, a keresletorientáltabb oktatás működtetésére vonatkozó – intézkedések bevezetése. Az államigazgatás hatékonyságnövelésének szükségessége, valamint a költségvetési fegyelem betartása azt vonja maga után, hogy a foglalkoztatottság bővülése teljes egészében a vállalalkozási szektorban valósuljon meg. A kedvezőbbé váló külső és belső feltételek között a GDP növekedése elérheti a 3%-ot. A háztartások fogyasztásában – az előző évekbeli csökkenés után – 2011-ben lényeges, 2,6%-os növekedés várható. E mögött a lakosság jövedelmi helyzetének érdemi javulása áll, amelyet a kedvező adórendszerbeli változás és a versenyszférában foglalkoztatottak növekvő száma eredményez. A személyi jövedelemadó eddigieknél alacsonyabb mértékkel történő egykulcsossá alakítása, és a bevezetésre kerülő családi adókedvezmények rendszere érezhető módon csökkenti a lakosság adóterhelését, egyben növeli rendelkezésre álló jövedelmét. Érdemi, 7%-ot közelítő növekedés várható a nemzetgazdasági beruházások területén is. Ezt támasztja alá a külső kereslet 2010-ben kezdődött emelkedése mellett a 2011-ben már lényegesen bővülő hazai fogyasztás is. Jövő évben a beruházásokat jelentős mértékben növelik a nagy autóiipari cégek fejlesztései is. Az infláció üteme 2011 egészében 3,5% körülire csökkenhet. Az államháztartás hiánya várhatóan a GDP 3%-a alatt marad.

Önkormányzatok támogatása

Az önkormányzatok hitelforrások nélkül több mint 3100 milliárd forinttal gazdálkodhatnak. Ehhez a központi költségvetés az előző évivel azonos 1130 milliárd forintot biztosít, mely a 2010. évi korrigált előirányzat 104,5%-a. (Az összehasonlító szerkezet érdekében a 2010. évi előirányzatot korrigálni kell a kereset-kiegészítés megszűnésének, az önkormányzati közcélú munka helyett egységes, az állam által biztosított közfoglalkoztatás megteremtésének pénzügyi hatásaival.)

Az önkormányzati feladatellátásban – jellemzően a gyermekétkeztetés, a szociális ellátás területén – jelentkező létszámbővülés forrását is támogatásnövekmény biztosítja. A 2010-ben elindult, a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása mellett új támogatási cél a települési önkormányzatok, illetve a többcélú kistérségi társulások tulajdonában, fenntartásában lévő iskolai és utánpótlás-sport infrastruktúra fejlesztése, felújítása. (Központosított előirányzat 5. számú melléklet) A települési önkormányzatok jövedelemkülönbség mérséklési számítása is egyszerűsödik. Alapjává a korábbi – év közben folyamatosan változó – adat helyett mindig a két évvel előbbi tény adóerőképesség válik. Ugyanúgy, ahogyan a jövedelemkülönbség mérséklés másik tényezője, a helyben maradó személyi jövedelemadó is mindig a két évvel korábban bevallott és településre kimutatott összeggel szerepel a számításban. A költségvetési törvény tervezete javaslatot tesz helyi önkormányzati fejezeti tartalék létrehozására. A cél az, hogy az Országgyűlés által a helyi önkormányzatok számára jóváhagyott támogatások az önkormányzati alrendszeren belül kerüljenek felhasználásra. Ezért ezt a keretet növeli az önkormányzatok évközi lemondásának és pótigénylésének, valamint év végi elszámolásának egyenlege. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának feltételrendszere az elmúlt években folyamatosan szigorodott, algoritmusai egyre bonyolultabbá váltak. A döntés-előkészítés pedig egyre inkább szem előtt tévesztette a települések valós pénzügyi helyzetét. Így egyre kevesebb önkormányzat vált jogosulttá az alanyi támogatásra. Az egyéb támogatásból pedig egyre több önkormányzat részesült. Indokolt ezért a két támogatási jogcím „összevonása”. A támogatási szükséglet megítélésakor a hangsúly áttevődhet az önkormányzatok konkrét pénzügyi helyzetének értékelésére. Folytatódik a társulásban történő feladatellátás ösztönzése, amelynek következtében tovább erősödhet a szakmai és pénzügyi szempontból is hatékony közszolgáltatást biztosító feladatellátás.

Pétervására Város Önkormányzata 2011. évi koncepciója

Általános célkitűzések, szerkezeti változásra vonatkozó elképzelések

Az önkormányzat gazdasági programjában elhatározottak megvalósítását, az intézmények működtetéséhez szükséges minimális feltételek biztosítását, a gazdasági csődhelyzet elkerülését, azaz a túlélést kell célként kitűzni a 2011. évre. A gazdálkodásunkra évről évre nehezedő terhek ismeretében a testületnek át kell gondolnia, hogy a nem kötelezően ellátandó tevékenységeket szükségesnek ítéli megtartani mellétevé az önerőt, vagy úgy dönt, hogy nem tudja tovább finanszírozni, mert ezzel veszélyezteti, a rá kirótt, kötelezően ellátandó feladatok finanszírozását. A civil szervezetek támogatását sem tudja az alapfeladatok terhére ilyen mértékben finanszírozni az önkormányzat, mint tette az előző években. Új elképzelések tervezése csak a tényleges költségvetési keretösszeg és valós fedezet ismeretében realizálható, elsősorban pályázati eszközök felhasználásával. A már futó pályázataink önrésze is jelentősen megterheli az önkormányzat pénzeszközeit. Egy eredményszemléletű és a kor kihívásainak megfelelő, valamint a versenyhelyzeteket is kezelni tudó önkormányzati működés eléréséhez szükség van egy kommunikációban jártas, pályázatokat, versenytárgyalásokat hatékonyan kezelő, nyelveket ismerő munkatársra. Szeretném megteremteni a helyi polgárőr egyesület megalakításának feltételeit.

A költségvetés tervezésekor fontos hangsúlyt kell helyezni bevételeink növelésére:

1. Minden önkormányzati bérleti szerződést felül kell vizsgálni és lehetőség szerint emelni kell a bérleti díjakat.
2. A térítési díjakat emelni kell.

3. A szerződéssel vállalkozásba adott piac (volt COOP üzlet parkolója) üzemeltetését vissza kell venni az önkormányzat hatáskörébe.
4. Az önkormányzati ingatlanok hasznosítását bevétel orientáltabbá kell tenni.
5. A Pétervására Város Fejlődéséért Közalapítvány bevételeit többszörösére kell növelni. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni az SZJA 1 %-os felajánlások érdekében a kommunikációra.
6. Meg kell vizsgálni a Közös Polgármesteri Hivatal tulajdonjogának megszerzését a társönkormányzatok tartozásainak fejében.
7. Fontosnak tartom a PEVIK Kft. hatékonyabb felügyeletét, piaci helyzetének javítását és tulajdonosi elvárásként előre meghatározott mértékű nyereség betervezését.
8. Az önkormányzati intézmények költséghatékonyabb működésében nem csak a takarékos energiafelhasználásra kell koncentrálni, hanem felül kell vizsgálni a személyi állomány létszámát is.

I. Bevételek tervezése

Az önkormányzati pénzügyi szabályozás alapelve változatlanul a forrásszabályozás. Ennek megfelelően az éves költségvetés tervezésének folyamata a bevételek meghatározásával kezdődik. Ekkor határozzuk meg a feladatok ellátásához szükséges keretet. Alapkövetelmény, hogy az intézményi bevételek teljes körűen és reálisan kerüljenek számbavételre. Cél a saját bevételek növelése. Az önkormányzati bevételeket a központi költségvetésből származó források alapján a saját bevételi lehetőségekkel együtt kell meghatározni. Bevételi forrásonként részletezve a következő szempontokat javasoljuk érvényesíteni a 2011. évben az előirányzatok tervezésénél.

I/1. Saját bevételek

Az intézményi működési bevételek

Ezek meghatározó része a tevékenységük ellátásáért fizetett térítési díj. A szociális étkezés, a gyermekétkeztetés valamint a munkahelyi és vendégétkeztetés valamint az időskorúak otthona térítési díjait év elején kell felülvizsgálni és ha szükséges módosítani, felemelni, hogy az állami támogatással nem fedezett működési költségek megtérüljenek, vagy legalább közelítsenek annak irányába. Szociális területen térítési díjak megállapításánál figyelembe kell venni az ellátottak jövedelmi viszonyait, a jegyzőnek a jövedelem vizsgálatról igazolást kell kiadni és az ellátási szükségletet is szakértői véleménnyel kell igazolni. A nyersanyag költségek alakulása függvényében az oktatási intézményekben is felül kell vizsgálni a térítési díjakat, de az ebből befolyó bevételek tervezésénél figyelembe kell venni a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. § ide vonatkozó rendelkezéseit, melyek szerint a gyermekvédelmi támogatásban részesülő óvodás gyermekek és általános iskola 1-8. osztályában tanulók után nem kell térítési díjat fizetni, a három vagy több gyermekes családoknál, a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után az intézményi térítési díj 50%-át kedvezményként kell biztosítani. Kamat és bérleti díj bevétellel is számolunk. Saját bevételeket teljes körű számbavétele és lehetőség szerint növelése fontos mivel az ebből finanszírozandó kiadásaink köre is növekedni fog.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:

Felhalmozási bevétel az értékesíthető ingatlanok bevételeiből, felhalmozási céllal juttatott állami és egyéb támogatásokból származhat. Az önkormányzat még rendelkezik 76 ezer Ft névértékű kárpótlási jeggyel melyet szintén szükséges lenne értékesíteni. Érdekünk a PEVIK

Kft. nyereségének növelése, mivel az osztalék bevétel bármilyen felhalmozási jellegű kiadás forrása lehet.

I/2. Sajátos bevételek

Helyi adók:

Önkormányzatunk 2011. évben is számol helyi iparüzési adó bevétellel. Tervezésénél figyelembe kell venni a 2010. évi teljesítést és az esetleges változásokat is. Mindezekre tekintettel valamint a 2010. III. negyedéves mutatók alapján 2010. évben az iparüzési adóbevételünk nagysága 30 millió forintban prognosztizálható. Szükséges átgondolni egyéb helyi adó bevezetésének lehetőségét természetesen a lakosság terhelhetőségének figyelembevételével. A kommunális adó lehet az új bevételi forrás. A magánszemélyek kommunális adója felhalmozási bevétel a testület döntése szerint.

Átengedett bevételek:

Átengedett megosztott bevételként személyi jövedelemadó részesedéssel számolhatunk 2011-ben is. A helyi önkormányzatokat az előző évhez hasonlóan együttesen a 2009. évre bevallott, APEH által kimutatott személyi jövedelemadó 40 %-a illeti meg. A települési önkormányzatot ezen belül átengedett részként a közigazgatási területére kimutatott SZJA 8 %-a illeti meg. Személyi jövedelemadóból a települési önkormányzatok még kaphatnak támogatást a jövedelem differenciálódásának mérséklésére az iparüzési adóerő képesség alapján. Gépjármű adóból az önkormányzatot a beszedett adó 100 %-a illeti meg, az előző évhez hasonlóan. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni beszedett SZJA 100%-ban a földterület fekvése szerinti önkormányzatot illeti meg. Az önkormányzatokat megilletik a különböző adókhöz kapcsolódó pótlékok és bírságok bevételei is.

I/3. Állami hozzájárulások

Az állami támogatások közül a legnagyobb részarányt képviselnek a működési célú hozzájárulások és támogatások. A normatív hozzájárulásokat önkormányzatunként és jogcímenként az önkormányzatok adatszolgáltatásában szereplő feladatmutatók és mutatószámok alapján a pénzügyminiszter és az önkormányzati miniszter együttes rendeletben 2011. január végéig hirdeti ki. A költségvetési törvény tervezetének **3. számú melléklete** tartalmazza a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai jogcímeihez rendelt támogatási tervszámokat. A tervezet szerint 17 jogcímen igényelhető támogatás, melyek az előző évhez viszonyítva alig változnak. Az igénylésnél körültekintően kell eljárni, mivel kamat terheli a többletigénylést, és az elszámolásokat helyszínen is ellenőrzik. A pénzügyi szociális juttatásokhoz kapcsolódó normatíva (ez fedezi a szociális segélyek önrészét) csökken, mivel a közcélú foglalkoztatás kikerül az önkormányzati körből a munkaügyi központokhoz. Szociális intézményi normatívák a működési engedély meglétének időpontjától, az abban feltüntetett, engedélyezett létszám erejéig igényelhetők, és az ellátási szükséglet megállapítása az ellátás igénybevételének feltétele. A helyi önkormányzatok intézményi társulása által ellátott feladatokhoz kapcsolódó központi költségvetési támogatások és hozzájárulásokat az intézmény székhelye szerinti önkormányzat igényelheti és az elszámolás is ezen önkormányzat feladata továbbra is. Az oktatási –nevelési intézmények társulási normatívája csak 2010/2011. tanévre jár, utána megszűnik. Általánosságban elmondható, hogy szigorúak az elszámolási szabályok és gyakori ennek ellenőrzése. A költségvetési rendeletünk tervezetében a végleges állami támogatást jogcímenként bemutatjuk.

A normatív kötött támogatások között a **8. számú mellékletén belül:** Visszakerült a pedagógus továbbképzés szakvizsga támogatási jogcím, illetve az egyes pedagógus pótlékok kiegészítése is. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatására tervezhetőek: az egyes

jövedelem pótló támogatások (rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, lakásfenntartási támogatás, adósságcsökkentési támogatás, előrefizetés gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelés költsége) után igényelhető 90%-os visszatérítés. A bérpótló járandóság után 80%, az ápolási díj és járuléka után 75%, a közcélú foglalkoztatás (decemberi hónapra járó) után 95% a támogatás. Innen igényelhető a szociális továbbképzés és szakvizsga valamint a szociális törvény alapján fizetett szakértői díjak költségeire kifizetett összeg térítése is. A többcélú kistérségi társulások támogatása keretében igényelhetjük a társulásban ellátott feladataink után járó kiegészítő támogatásokat, melyet a kistérség hív le és ad tovább az önkormányzat részére.

Az **5. számú mellékletben** a központosított előirányzatok 16 jogcímen igényelhetők. Ezek között szerepel a lakossági közműfejlesztés támogatása, létszámcsökkentés kiadásainak támogatása, martinsalakos házak miatti kártalanítás, uniós fejlesztési pályázatok saját forrás kiegészítései, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatai, esélyegyenlőségi intézkedések, és különböző közoktatási feladatok támogatása.

A költségvetési törvénytervezet **6. sz. melléklet:** Önkormányzati fejezeti tartalék biztosít forrást 1. Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására, mely az előző évekhez képest összevont jogcím a két működőképességet támogató pályázatból. Évente maximum kétszer lehet beadni. Az igénylési feltételekről 2011. február végéig készítenek részletes útmutatót. 2. Tartósan fizetése képtelen helyzetbe került önkormányzatok támogatására, mely visszafizetendő kamattámogatás.

I/4. Átvett pénzeszközök

Eredeti előirányzatként kell számításba venni a társulásban ellátott feladatokhoz szükséges hozzájárulásokat a társulási megállapodásban rögzítetteknek megfelelően. A helyi önkormányzatok társulásairól szóló CXXXV. törvény módosítása szerint a megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy mi az irányadó eljárás az önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén (a társulás döntésétől függően azonnali beszédési megbízás –inkasszó– alkalmazása). Ennél nehezebb feladat ennek betartása, mivel szinte minden önkormányzatnak gondot jelent a finanszírozás.

I/5. Hitel

Az államháztartási törvény szerint a működési és fejlesztési bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen be kell állítani az önkormányzati költségvetési rendeletekben. A beállított hitel az önkormányzat hiányát hivatott megjeleníteni, mely a bevétellel nem fedezett kiadásokból keletkezik. A fejlesztési célú hitel felvételének és egyéb kötelezettségvállalásának nagyságát befolyásolja az önkormányzati törvényi szabályozás. 2010. évi adatainkból kiindulva a folyószámla hitelkeret önkormányzat részére 30 millió Ft.

I/6. Előző évi pénzmaradvány

A pénzmaradvány tényleges nagyságrendjének megállapítása a 2010. évet lezáró beszámolóban realizálódik, felhasználására az önkormányzati felülvizsgálat és képviselőtestületi jóváhagyás után kerülhet sor. A pénzmaradvány elszámolása során biztosítani kell a 2010. évről áthúzódó kötelezettségekkel terhelt feladatok forrásfedezetét.

II. Kiadások tervezése

Az önkormányzat 2010. évi költségvetési lehetőségeit az előzőekben meghatározott elvek alapján számított bevételi források határozzák meg. A költségvetés összeállításánál továbbra is a működőképesség megőrzését, az alapító okiratban megfogalmazott feladatellátás kereteinek biztosítását, valamint az előző években elhatározott, áthúzódó kötelezettségvállalások fedezetének biztosítását kell célul kitűzni.

II/1. Személyi jellegű kiadások

A polgármesteri tisztség ellátásáról szóló 1994. évi LXIV. törvény illetményrendszerének megfelelően került megállapításra a polgármester és a képviselők személyi juttatása. A polgármester 2011. évet érintő személyi juttatásairól a képviselőtestület dönt, a képviselők tiszteletdíjának meghatározása a költségvetési rendeletben realizálódik. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben meghatározott illetményalap 2011. évben változatlanul 38.650 Ft. Nem módosul az illetménytábla. A közalkalmazottak esetében a törvényi előírásoknak megfelelően, a közalkalmazotti bértábla szerint állapítjuk meg a rendszeres személyi juttatásokat. Kötelező megtervezni az Áht. 93/A. §-ában foglalt keretet, mely 2010. évben is a keresetbe tartozó juttatások bázis előirányzatának 2%-a. Ez lehet a Kjt.77. §-ának (1) bekezdése szerinti kereset kiegészítés fedezete. Az alapilletményekeken túl a kötelező pótlékok, költségtérítések és illetménykiegészítések a megfelelő nagyságrendben kerülnek tervezésre. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (10) bekezdésében meghatározott kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számításának alapja 2010-ben sem változik, 5.250 Ft/fő/hó marad. Az illetménypótlék számítási alapja 20.000 Ft. A vezetői illetményalap 120.000 Ft.

Fontosnak tartom a jövő évben – az általános célkitűzésekben korábban már ismertetett – kommunikációs és pályázati szakemberi státusz megtervezését.

A közhasznú és közcélú munka 2010. december havi személyi juttatásai terhelik az önkormányzatot, a változások miatt. A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét 2011. évtől kezdődően a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja váltja fel. A 2011. évi költségvetés biztosítja a 2010. december havi (januárban esedékes) közcélú foglalkoztatáshoz igényelhető támogatást. Az új rendszer további lehetőséget biztosít azon kulcskompetenciákkal rendelkező személyek továbbfoglalkoztatására, akikre az önkormányzat hosszú távon számít. A szakértelmet nem igénylő, mindennapi közfeladatok ellátására a támogatás változatlan támogatási összeggel, ugyanakkor kétszer annyi személy bevonásának lehetőségével, továbbra is biztosított az önkormányzatok számára. A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program támogatásaiban a korábbi időszakban hiányolt dologi támogatásra, eszközbeszerzésre is lehetőség lesz. Az önkormányzatoknál a közcélú munkavégzés támogatása megszűnik, a 2010. december 31.-ig járó (januárban esedékes) munkabérek az előző időszak szabályainak megfelelően lehet igényelni. A pénzügyi fedezetet a 2011. évi költségvetés biztosítja. További, a közcélú munkavégzésből fakadó esetleges kötelezettségek teljesítésére központi forrás nem áll rendelkezésre. Az érintettek esetleges foglalkoztatásának megoldására az új közfoglalkoztatási rendszer keretei között nyílik lehetőség. A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre állási támogatást a bérpótló juttatás (bpj) váltja fel. A bérpótló juttatás összege: a mindenkorin öregségi nyugdíj legkisebb összege. Az önkormányzatok önrésze a bérpótló juttatás összegének 20%-a.

A közfoglalkoztatás típusai

1. Önkormányzati RÖVID IDŐTARTAMÚ közfoglalkoztatás (napi 4 órás munkaidő): a települési önkormányzatok mindennapi közfeladatai ellátását segítő támogatás

A közcélú foglalkoztatást váltó forma, amelynek keretében kizárólag a bérpótló juttatásra jogosultak foglalkoztathatók. A települési önkormányzatok a kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt közfeladataik ellátására igényelhetik a támogatást egyszerűsített pályázati adatlapon a munkaügyi központ kirendeltségénél. A kötelező és az önként vállalt önkormányzati feladatokon túl olyan feladatok ellátása is tervezhető, amelyeket az önkormányzat rendeletében megjelöl. Ilyen lehet például, ha a szociális támogatásra, vagy gondoskodásra szoruló személy lakása, kertje rendben tartásában, vagy a személyéről történő

gondoskodásban kéri az önkormányzat segítségét. A részletes szabályokat a közfoglalkoztatás támogatási rendjéről szóló kormányrendelet fogja tartalmazni. Az aktív korú, nem foglalkoztatott, bérpótló juttatásra jogosultak napi maximum 4 órás munkaidőben, legalább 2 hónap, legfeljebb 4 hónap időtartamig foglalkoztathatóak ebben a közfoglalkoztatási formában, amelyért a minimálbér, illetve a garantált bérminimum felének megfelelő összegű munkabéren részesülhetnek. Támogatásként a közfoglalkoztatottak munkabére és járulékai, valamint a dologi kiadásokkal bővített – személyenként összeszámítható módon a munkaszerződések időtartamával arányos – évente központilag megállapított összeg 95%-a igényelhető. A pályázónak 5 % os önrészt kell biztosítania. Megszűnik a települési önkormányzatok „közfoglalkoztatási terv” készítésének kötelezettsége. Így az adminisztráció csökkentésével lényegesen egyszerűbbé válik a közfoglalkoztatás indítása. A pályázat pozitív elbírálását követően a pályázóval hatósági szerződést kell kötni, a kiközvetítés pedig haladéktalanul megkezdődik. A foglalkoztató köteles a kirendeltség által közvetített bérpótló juttatásra jogosult álláskeresőt foglalkoztatni, amennyiben a munka elvégzésére a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat szerint alkalmas. Erre azért van szükség, hogy minél kevesebb munkaképes ember maradjon egész évben passzív.

2. Önkormányzati HUZAMOSABB IDEJŰ közfoglalkoztatás (napi 6–8 órás munkaidő) Közérdekű célok programszerű támogatása

A közhasznú munkavégzés támogatása helyett a települési önkormányzatok, közfeladatot ellátó gazdasági társaságok, intézmények, vagy önkormányzati társulások pályázati úton kaphatnak támogatást kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt közfeladataik ellátásához. A pályázatnak részletes leírást kell tartalmaznia arról, hogy milyen állománycsoportú munkanélküliekkel, milyen költségekkel, milyen feladatot kívánnak megvalósítani. A pályázóknak munkatervet és ezt megalapozó költségvetést kell kidolgoznia. A pályázati felhívás évente két alkalommal kerül meghirdetésre kirendeltségenként, országosan kialakított elvek alapján, de a munkaerő piaci helyzetnek, és a helyi adottságoknak megfelelően eltérő prioritásokkal. Egy pályázó egy naptári évben több pályázatot is benyújthat. Ha árvíz, vagy más természeti csapás indokolja, rendkívüli pályázat is meghirdethető a keret terhére. A teljes munkaidős közfoglalkoztatásba elsősorban, de nem kizárólag a bérpótló juttatásra jogosultak vonhatók be. Abban az esetben, ha a benyújtott pályázatban megjelölt munkakörre a kirendeltség nem tud megfelelő olyan munkaerőt biztosítani, aki jogosult a bérpótló juttatásra, akkor más álláskeresőként nyilvántartott személy foglalkoztatása is támogatható. A foglalkoztatás időtartama 2–12 hónap lehet, és napi 6–8 órás munkaidőben történik. A települések hátrányos helyzetével, gazdasági erejével összhangban a támogatás intenzitása 70–100% mértékű lehet. A munkabérek és járulékok mellett a foglalkoztatással összefüggő egyéb költségek is érvényesíthetők a támogatás legfeljebb 20%-ának mértékéig.

3. A vállalkozások közmunka támogatása

A kis- és közepes vállalkozások a munkaügyi központ kirendeltségéhez benyújtott pályázat alapján kaphatnak támogatást, ha bérpótló juttatásra jogosult álláskeresőt foglalkoztatnak. A támogatás csak az előző évi statisztikai állományi létszámhoz viszonyítva többletfoglalkoztatásra igényelhető. A támogatás legfeljebb 12 hónap időtartamú foglalkoztatáshoz nyújtható, melynek mértéke elérheti a munkabér és járulékainak 70%-át.

4. Országos közfoglalkoztatási programok

Az országos szintű pályázatos támogatásokat éves programokra tervezik munkaidőkeretben történő foglalkoztatással. A pályáztatás és a döntés minisztériumi szintű. Itt valósíthatók meg az egész ágazatokat érintő átfogó országos közfoglalkoztatási programok. Az ár- és belvízvédelem, a közutak, vasutak, az állami erdőterületek mellett újabb területként vizsgáljuk

a megújuló energiaforrásokhoz, és az energiatakarékossághoz kapcsolódó közfoglalkoztatás lehetőségét.

II/2. Munkaadókat terhelő járulékok

A járulékok köre és mértéke várhatóan nem változik az előző évhez képest. A társadalombiztosítási járulék 27 % és az egészségügyi hozzájárulás is 27%. A társadalombiztosítás ellátásaira és magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 24. §-ának (2) bekezdése szerinti járulékfizetési felső határ egy naptári napra jutó összege 2011. évben 21.000 Ft.

II/3. Dologi kiadások

Változatlanul nincs fedezet az infláció miatti növekedés fedezetére, a költségvetési törvénytervezet nem tartalmaz dologi automatizmust. A dologi jellegű működési fenntartási kiadások emelésére csak a helyi bevételi lehetőségekből teremthető forrás. A központi költségvetési szerveknél átlagosan 5% megtakarítás az elvárás. Tervezéskor a 2010. évi előirányzatokból kell kiindulni és keresni szükséges az ésszerű takarékoság lehetőségét. A korábbi évek tervezési gyakorlatának megfelelően biztosítanunk kell az intézmények üzemeltetéséhez szükséges energia és közmű kiadások fedezetét. Az energia árak változásáról még nincs információnk, a víz- és csatornadíjakat a testület határozza meg. Intézményeinkben 2011. évben is szükséges biztosítanunk a munkaruha juttatást. Meg kell vizsgálni a Tornaterem működtetésének átadását a pétervásárai Tamási Áron Általános Iskolának, a tényleges használatnak megfelelően. Az egyéb indokolt beszerzések kiadásai a 2010. évi eredeti előirányzat szintjén tervezhetők. A karbantartási feladatok között sürgősségi rangsort szükséges felállítani, mivel a jelentkező feladatok teljes körű megvalósítására nem lesz lehetőségünk. Szükséges a karbantartási feladatokra nagyobb hangsúlyt fektetni. A dologi kiadások között jelennek meg a különböző adóterhek, mint az áfa, a cégautó adó, és a rehabilitációs hozzájárulás is, melynek összege 964.500 Ft/fő/évre (3 fő után kell fizetnünk). Érdemes elgondolkodni az esetleges új munkavállaló esetében, hogy csökkent munkaképességet alkalmazunk, mert a rehabilitációs hozzájárulás összege szinte fedezi a minimálbért és járulékait. Mind a dologi, mind a felhalmozási kiadásoknál ösztönözni kívánjuk a pályázati lehetőségek szélesebb körű kihasználását, ezért az önrész fedezetére is tartalékot szükséges képeznünk.

II/4. Szociális juttatások

Önkormányzatunk költségvetésében továbbra is nagy súllyal szerepelnek a szociális kiadások. Ezek csökkenésével évek óta nem számolhatunk az ismert körülmények miatt, a foglalkoztatottság aránya nem javul. Az ellátási formák összege általában a nyugdíjminimumhoz kötöttek. Az eseti segélyek 100 %-ban a költségvetésünket terhelik, ezért a segélyek odaítélésénél körültekintően kell eljárunk.

II/5. Átadott pénzeszközök

A közös fenntartású intézmények felé kötelezettségeinket teljesíteni kell. Ennek számszerűsítésére a 2011. évi költségvetés készítésekor kerül sor. A társult képviselő-testületet megillető normatívák sem növekednek, ezért szükséges ezen a területen is költségek csökkentésére irányuló lépéseket megtenni, hogy a kiadásokat fedezni tudjuk. Itt tervezzük meg a társadalmi szervezeteknek nyújtható támogatások előirányzatát is, az államháztartási törvény előírásainak megfelelően tételesen nevesíteni szükséges, valamint rendeletünkben az elszámoltatás módját is meg kell határozni, és szigorúan betartani. Mivel ez a kiadási tétel a nem kötelező feladat kategóriába tartozik a jogszabály szerint, a költségvetési kilátások előrevetítik, hogy kevesebb összeget tudunk majd elkülöníteni erre a célra.

II/6. Felhalmozási kiadások

A felhalmozási feladatok tervezésénél meghatározó tényező a költségvetési évre rendelkezésre álló és erre a célra felhasználható pénzeszközök nagyságrendje. A rangsor eldöntésénél számba kell vennünk az áthúzódó, illetve beadott pályázatokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásokat, ezen túlmenően az intézmények alapvető igényeit a működtetés biztosítása érdekében. A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatására, ezen belül a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztések folytatására a 2011. évi költségvetési törvényjavaslat nem tartalmaz nevesített támogatási előirányzatot. Hazai fejlesztési forrásokból nem folytatódik a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása sem. Ez azt jelenti, hogy a 2010. évi költségvetésben az államháztartás egyensúlyi helyzetének javítására figyelemmel elrendelt fejlesztési kiadásokat érintő kiadáscsökkentő intézkedések 2011-ben is érvényesülnek.

A testület és bizottsága által az intézményekben folytatott ez irányú feladatok feltérképezése segítséget jelenthet.

- Az intézmények fejlesztési igényei, ezek közül csak a működéshez elengedhetetlenül szükségesek.
- 2010. évi pályázatok áthúzódó kötelezettségvállalásai: ÉMOP-2009-3.2.1/C-09-2009 (belvízelvezetés), KEOP 6.2.0/A/09-2010-0037 (komposztálás)
- A városközpont rendbetétele mind esztétikai, mind a közúti forgalom veszélyessége miatt indokolt, viszont magas, legalább 95%-os támogatási arány nélkül meghaladja az önkormányzat kereteit.
- A jelentősebb költségkihatással járó fejlesztések kizárólag pályázati lehetőségekkel összhangban valósíthatók meg.
- Az elhagyott, városképet rontó ingatlanok megvásárlásához szükséges pénzügyi alapot kell létrehozni.

II/7. Tartalékok

Az általános tartalékot az előre nem valószínűsíthető, nem tervezhető kiadások előfordulása miatt szükséges, célszerű tervezni, valamint indokolt a pályázatok önrészenek fedezetére is egy összeget elkülöníteni.

II/8. Hitelek

Törekedni kell az áthúzódó hitelállomány csökkentésére, vagy visszafizetésére a várható költségmegtakarításokkal összhangban.

II/9. Gördülő tervezés

Az államháztartási törvény 71.§(3) bekezdése előírja, hogy az éves költségvetési rendeletben be kell mutatni a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait. A költségvetési év folyamatai áthúzódó hatása és a gazdasági előrejelzések alapján számszerűsítjük a 2012. évi és a 2013. évi irányszámokat.

Tisztelt Képviselő-testület!

Pétervására Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének rendelettervezetét a koncepcióban megfogalmazott elvek és célkitűzések alkalmazásával készítjük el és terjesztjük elő. A koncepció a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott tájékoztatóban foglaltakhoz igazodva a helyben képződő bevételeket, valamint az ismert kötelezettségeket teljes körűen figyelembe véve készült el.

Kérem az általános elveket és elgondolásokat tartalmazó koncepció megvitatását és elfogadását.

Pétervására, 2010. november 18.



Eged István FIDESZ-KDNP
polgármester

A koncepció tartalmát megismertem, az abban foglaltakkal egyetértek.

Pétervására, 2010. november 18.

**Kalas Zoltánné
CKÖ. Elnöke**

Határozati javaslat

1. Pétervására Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta és elfogadta az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját.
2. A koncepcióban megfogalmazott elvek alapján folytatható a 2011. évi költségvetés összeállítása.
3. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet tervezetét a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvény elfogadása után az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71.§ (1) bekezdésében meghatározott határidőben kell előterjeszteni.

Határidő: Folyamatos, a 3. pont esetében: 2011. 02.15.

Felelős: polgármester, jegyző