

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

MEGHÍVÓ
Pétervására Város Önkormányzata Képviselő-testületének
következő testületi ülését

2012. február 13-án (hétfőn) 14.00 órára
összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

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

A testületi ülés napirendje:

NAPIRENDI PONTOK:

1. A Báziskönyha és az önkormányzat 2012. évi költségvetésének megtárgyalása
(rendelet, határozat, elfogadásához minősített többség 4 fő szükséges)
Előterjesztő: Eged István polgármester
2. Az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása
(határozat, elfogadásához egyszerű többség szükséges)
Előterjesztő: Dr. Varga Attila jegyző
3. A Péterkei Mezőgazdasági Szakoktatásért Alapítvány kérelmének megtárgyalása
(határozat, elfogadásához egyszerű többség szükséges)
Előterjesztő: Eged István polgármester
4. Kérdések, interpellációk

Pétervására, 2012. február 10.



Eged István s. k.
FIDESZ-KDNP
polgármester

J E L E N L É T I Í V

Pétervására Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 13-án (hétfőn)
14.00 órakor megtartott ülésről

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Braun József alpolgármester

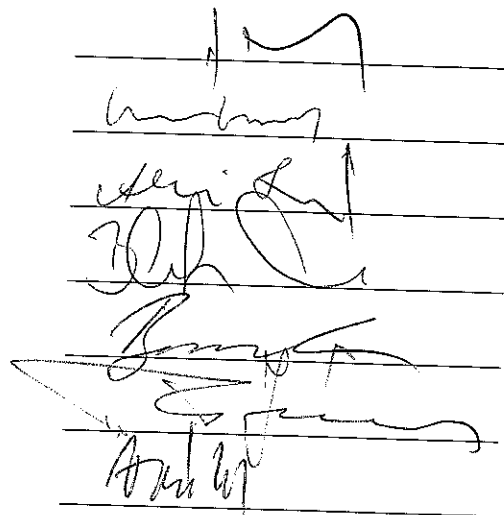
Abelovszki Ildikó képviselő

Barta Gábor FIDESZ-KDNP képviselő

Boros Csaba FIDESZ-KDNP képviselő

Tóth János képviselő

Varró Magdolna Mária képviselő



Meghívottak

Dr. Varga Attila jegyző

Pádár Zsófia politikai munkatárs

Szabóné Szűcs Szilvia intézmény vez.

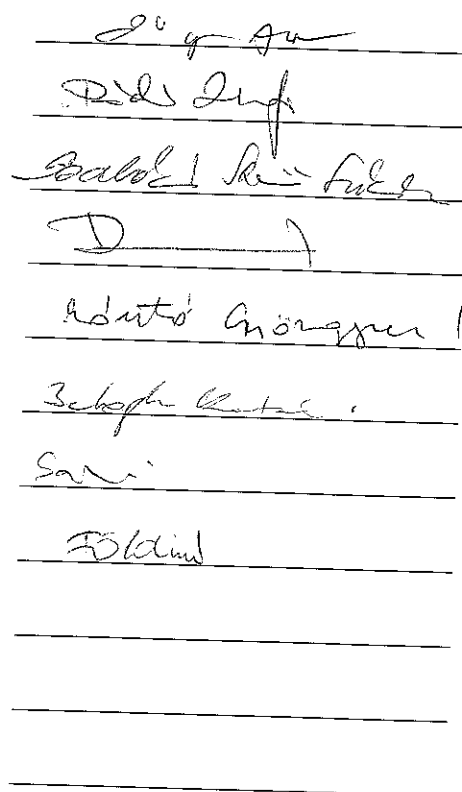
Dobi Istvánné intézmény vez.

Szántó Györgyné intézmény vez.

Balogh Katalin élelmezés vez.

Sári Krisztina pénzügyi üi.

Földiné Vincze Katalin jkv.vez.



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Pétervására Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 13-án (hétfőn) 14.00 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
Varró Magdolna Mária képviselő

Meghívottak: Dr. Varga Attila jegyző

Pádár Zsófia politikai munkatárs
Szabóné Szűcs Szilvia intézmény vez.
Dobi Istvánné intézmény vez.
Szántó Györgyné intézmény vez.
Balogh Katalin élelmezés vez.
Sári Krisztina pénzügyi üi.
Földiné Vincze Katalin jkv.vez.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Köszönti az ülés résztvevőit, megállapítja az ülés határozatképességét, mert a 7 képviselőből mindenki jelen van. Az ülést megnyitja. Javasolja a meghívón feltüntetett napirendi pontok tárgyalását, azzal a módosítással, hogy a kiosztott két anyagot tárgyalják 5., és 6. napirendi pontként, ezt a képviselők egyhangúlag elfogadták.

Napirendi pontok

1./ A Báziskönyha 2012. évi költségvetésének megtárgyalása.

Előterjesztő: Eged István polgármester

2./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének megtárgyalása.

Előterjesztő: Eged István polgármester

3./ Az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása.

Előterjesztő: Dr. Varga Attila jegyző

4./ A Péterkei Mezőgazdasági Szakoktatásért Alapítvány kérelmének megtárgyalása.

Előterjesztő: Eged István polgármester

5./ A Báziskönyha belső ellenőri jelentésének megtárgyalása.

Előterjesztő: Eged István polgármester

6./Novotron Informatikai Zrt. digitális közműtérképpel kapcsolatos kérelmének megtárgyalása.

Előterjesztő: Eged István polgármester

7./ Kérdések, interpellációk.

Napirendi pontok tárgyalása

1./ Napirend

A Báziskönyha 2012. évi költségvetésének megtárgyalása.

Előterjesztő: Eged István polgármester

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

A Báziskönyha 2012. január 1-jétől önálló költségvetési szervként működik, ezért kell külön tárgyalni a költségvetését. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság elnökét ismertesse a bizottság állásfoglalását.

Varró Magdolna képviselő

Ismerteti a bizottság állásfoglalását, amely a jegyzőkönyvhöz csatolásra került.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Kéri a kérdéseket, észrevételeket.

Braun József alpolgármester

A cafetéria összege az anyagban 597 e.Ft, nem 567 e.Ft-nak kellene lenni?

Sári Krisztina pénzügyi ügyintéző

A Báziskönyha már nyersanyagnormával számol, nem cafetériával. A Polgármester Úrral megbeszélték, hogy ha nem tudják biztosítani a cafetéria összegét, valamilyen minimális összegben sem, akkor kéri a testületet, hogy biztosítson lehetőséget arra, azoknak az intézményeknek a dolgozóinak, ahol élelmiszerrel bánnak, nyersanyagáron megvásárolhassák a Báziskönyhától az ebédet.

Braun József alpolgármester

Azt javasolja, hogy a cafetéria egységes legyen. 556 e.Ft. üzemanyag költség szerepel az anyagban. Hová történik ételszállítás?

Sári Krisztina pénzügyi ügyintéző

Váraszóra, Erdőkövesdre, Ivádra.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Abban állapodtak meg, hogy azoknál az intézményeknél, ahol élelmiszerrel foglalkoznak, nem tudnak cafetériát adni, hanem biztosítják, hogy nyersanyagáron étkezhetnek a dolgozók.

Sári Krisztina pénzügyi ügyintéző

Egységesen 7.000,-Ft-os cafetériát terveztek be.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

A Báziskönyha költségvetésével egyáltalán nem elégedett, nem azt tartalmazza, amit megbeszéltek. Teljesen érthetetlen számára, hogy növekedtek a költségek, növekedett a létszám és az ÁFA is, és mindezek ellenére hogyan lehet olcsóbb árat megállapítani, mint tavaly. Azt javasolja, hogy ha ezt így elfogadják, félévkor térjenek rá vissza, és vizsgálják felül az árakat. Azt javasolja, hogy az óvodánál, konyhánál és időskorúak otthonánál a dolgozók igénybe vehetik az étkezést nyersanyag értéken, ez így szerepeljen a költségvetésben.

Abelovszki Ildikó képviselő

Az, aki ezt nem veszi igénybe, milyen formában kapja meg a juttatást.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Ez egy lehetőség, aki nem veszi igénybe, nem kapja meg más formában a juttatást.

Szabóné Szűcs Szilvia intézményvezető

Azt kérné, hogy aki éjszakás műszakban van, az ételhordóban elvihesse az ebédet.

Varró Magdolna képviselő

Természetes, hogy hazaviheti ételhordóban az ebédet.

Braun József alpolgármester

Azt javasolja, hogy minden pétervásárai közalkalmazottnak legyen ez a lehetősége, és akkor nem kapnak külön cafetériát.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

A cafetériát több mindenre fel lehet használni. Tavaly mindenféle juttatást elvettek, azt javasolta, hogy az idén mindenki kapjon valamilyen juttatást. Túl vannak a kistérségi és a társult költségvetésen, és minimális cafetériát mindenhol elfogadtak. Van-e még kérdés, észrevétel a Báziskonyha költségvetésével kapcsolatban? Amennyiben nincs, kéri, hogy aki egyetért a költségvetés elfogadásával, azzal a módosítással, hogy nyersanyag értéken az étkezés biztosítva legyen a cafetéria helyett, kézfelemeléssel szavazzon.

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

Pétervására Város Önkormányzatának 13/2012. (II. 13.) határozata

Pétervására Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Pétervására Város Önkormányzata Pétervására Báziskonyha 2012. évi költségvetéséről a következő határozatot alkotja:

A Báziskonyha önállóan gazdálkodó intézmény 2012. évi költségvetésének

bevételi főösszege:	72.180 ezer Ft
kiadási főösszege:	72.180 ezer Ft

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
intézményvezető

2./ Napirend

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének megtárgyalása.

Előterjesztő: Eged István polgármester

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

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

Varró Magdolna képviselő

Ismerteti a bizottság állásfoglalását, amely a jegyzőkönyvhöz csatolásra került.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

20.655 e.Ft-os tétel, ami elhagyható a költségvetésből. Nem kötelező tételekre betervezett összegek: képviselői tiszteletdíjak, testvérvárosi kapcsolatok, cafetéria, városgazdálkodás, méltányossági ápolási díjak, átmeneti segélyek, rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmények, nonprofit szervezetek támogatása. Ha nem lesz rá pénzük, akkor ezek nem lesznek, de ha be sem tervezik, akkor egyáltalán nem tudnak adni. Kéri a kérdéseket, észrevételeket.

Braun József alpolgármester

Ezeket nem hagyná el, ezekkel együtt javasolja elfogadni a költségvetést. A 135.949 ezer Ft-os pénzmaradványban mi szerepel? 102 millió Ft. tartalék mit takar? A szajlai tagóvodánál 352 e.Ft bevétel szerepel azért, hogy tagóvoda lehet, az ügyintézés miatt?

Sári Krisztina pénzügyi ügyintéző

Ebben szerepel a laktanya értékesítéséből származó összeg egy része, gesztor pénzmaradványa, EU-s pénzmaradvány, a csapadékvíz elvezető pályázat összegéből az önerő. A tartalék a gesztor tartaléka. A két testület 220 e.Ft-ban állapította meg a szajlai tagóvoda beadását, de az idén olyan jól kapja a normatívát a szajlai óvoda, hogy 347 e.Ft-ot fizet, a többit pedig az állami támogatásból megkapja.

Braun József alpolgármester

Az óvodánál a 6 millió Ft-ot sokallja fűtés korszerűsítéshez pályázati önerőre.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Ez egy KEOP-os pályázat önerője lenne, de még nincs kiírva pályázat.

Braun József alpolgármester

Gépjármű lízingdíjra 4.309 ezer Ft-ot is sokallja egy kicsit. A hivatali autó a közösben van, nem oda kellett volna betervezni?

Sári Krisztina pénzügyi ügyintéző

Azért nem a közösbe lett betervezve, mert nem látja lehetőségét annak, hogy Váraszó és Kisfüzes be tudna fizetni az autóba. Azért ennyi az összeg, mert 50 %-ot fizetnének be, és három évre van kalkulálva, ez volt a legkedvezőbb feltétel.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Ha eladásra kerül az autó, akkor be fogják számolni a kistelepülések tartozásaiba. Ez az autó már közel 250 ezer km-t futott, és 11 literes fogyasztása van. A fedezete részben a régi autó értékesítéséből, másrészt pedig abból adódna, hogy az eddig betöltött sofőri állás nincs betöltve.

Braun József alpolgármester

A közvilágítás díja miért emelkedett meg ennyire?

Sári Krisztina pénzügyi ügyintéző

Hálózati használati díjat kell fizetni.

Braun József alpolgármester

Az „A” változatot javasolja elfogadni.

Dobi Istvánné intézményvezető

Szükség lenne az óvodában 1 fő létszámleépítésre. A későbbiekben megtakarítás lenne, mert óvónő helyett pedagógiai asszisztentst lehet felvenni, és kevesebb bérért lehetne foglalkoztatni.

Sári Krisztina pénzügyi ügyintéző

Nyolc hónap felmentés és nyolc hónap végkielégítés járna az illetőnek, és ennek 4.420 ezer Ft. anyagi vonzata lenne az önkormányzat részéről. 1.380 e. Ft-ra lehetne pályázni, a kettő közötti különbség az önkormányzatot terhelné.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Hosszabb távon ez mindenképpen megtakarítást eredményezhet. Jövőre az óvoda működtetését továbbra is az önkormányzat fogja végezni. Minden intézményvezetőt megkért, hogy nézze meg, hol lehet megtakarítást eszközölni.

Tóth János képviselő

Nincsenek könnyű helyzetben. Ez a költségvetés számára egy nagy csalódás. Öt település voltak, lettek hárman, úgy gondolta, hogy átszervezéssel fognak tudni megtakarítani. A tavalyi év mínuszához képest 137 %-kal több mínusz van. Nem lesz egyszerű ezt az évet kigazdálkodni. A szemetéshozzáértés a temetőnél 500 ezer Ft. van beállítva, ugyanakkor a városgazdálkodásnál is ennyi van. Itt ellentmondást érez, mert szerinte a temetőből nem kell annyi szemetet elszállítani. A sportegyesület támogatásánál régebben sem szerette a kettős mércét, és most sem nézi el. A kicsi egyesületek támogatásából le lett véve 25 %, míg a labdarúgó szakosztályból nem. Nem tűri el ezt a megkülönböztetést. Esélyét sem látja, hogy a jövő évet nullás költségvetéssel lehet megtervezni. Ezt a költségvetést nem tudja elfogadni.

Boros Csaba FIDESZ-KDNP képviselő

A múlt héten részt vett az Időskorúak Otthonában egy érdekképviselői ülésen. A lakók és hozzátartozók meghallgatták azt a bevezető, hogy a térítési díjat 89.700,-Ft-ról 95.100,-Ft-ra szeretnék ebben az évben felemelni. Ezt a lakók nehezen élték meg, és azt javasolták, hogy annnyival emeljék csak a térítési díjat, amennyivel a nyugdíjak emelkedtek, vagyis 4,7 %-kal, 93.900,-Ft-os térítési díjat javasolnak. Erről szeretne volna tájékoztatni a testületet.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Az a felvetés, hogy nem egyformán csökkentették a szakosztályok költségvetését, az méltányolható, ezen lehet módosítani. Ez az utolsó év ebben a formában, ez az utolsó év, hogy ÖNHKI-s támogatást kapjanak. Jövőre nullás költségvetésnek kell lenni. Az önkormányzatiroda, építésügy és a gyámhivatal bevételei és kiadásai között 20 millió forint, a Művelődés Háza bevételei és kiadásai között 8 millió, a könyvtár bevételei és kiadásai között 7 millió forint, az óvoda bevételei és kiadásai között 19 millió forint, az idősek otthona bevételei és kiadásai között 3 millió forint, a sportcsarnok bevételei és kiadásai között 5 millió forint különbség van. Jövőre úgy lesz nullás költségvetés, hogy az állam meghatározza a feladatokat, amiket el kell látni, és ha nem lesz rá pénze az önkormányzatnak, akkor nem

működtetnek intézményeket. Reméli, hogy erre nem kerül sor. Azt javasolja, hogy ezt a költségvetést most fogadják el.

Braun József alpolgármester

Javasolja, hogy a szakosztályok támogatását emeljék meg a tavalyi szintre.

Boros Csaba FIDESZ-KDNP képviselő

Minden szakosztály hírnevet hoz Pétervásárának. Ebből a kevés pénzből mól működnek.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Van-e még kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az óvodában 2012. április 1-jétől 1 fő létszámleépítés legyen, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület **6 igen szavazattal és 1 tartózkodással** az alábbi határozatot hozta:

Pétervására Város Önkormányzatának 14/2012. (II. 13.) határozata

Pétervására Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a pétervásárai Napköziotthonos Óvodában történő létszámleépítéssel kapcsolatos javaslatot és az alábbiak szerint határozott:

- 1./ A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a Képviselőtestület a pétervásárai Napköziotthonos Óvodában 1 fő főfoglalkozásban álló, határozatlan időre kinevezett, napi 8 órában foglalkoztatott létszám leépítését rendeli el 2012. április 1-jétől.
- 2./ A Képviselőtestület kijelenti, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletének 7. pontja szerinti pályázat keretében e munkavállaló után támogatásban nem részesült.
- 3./ A létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatott – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél nincs lehetőség, mivel meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében a fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
- 4./ Az önkormányzat vállalja, hogy a megszüntetett álláshelyet legalább 5 évig nem állítja vissza, kivéve, ha – önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokoltá teszik.

5./ Az álláshelyek intézményi szintű engedélyezett létszáma létszámcsökkentés előtt 11 fő, létszámcsökkentést követően 10 fő. Pétervására Város Önkormányzatának 2/2012. (II. 14.) költségvetési rendelete alapján:

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2012. évi létszám előirányzat			
	nyitó	engedélyezett	átlag	záró
Napköziotthonos óvoda				
Pétervására	11	12	11	11

2012. április 1-jétől az intézményi szintű létszámok az alábbiak szerint alakulnak:

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2012. évi létszám előirányzat			
	nyitó	engedélyezett április 1-jétől	átlag	záró
Napköziotthonos Óvoda				
Pétervására	10	11	10	10

Az önkormányzat intézményei között létszám és álláshely átcsoportosítása nem lehetséges.

6./ A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy határozatában foglaltaknak megfelelően a szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg és nyújtson be pályázatot a létszámcsökkentési döntéséhez kapcsolódó egyszeri költségvetési támogatás igénylésére.

Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Kéri, hogy aki azzal a módosítással, hogy a szakosztályok támogatási összegét a tavalyi szintre emeljék, és az idősek otthona és óvoda cafetéria rendszerének átdolgozásával, elfogadja a 2012. évi költségvetés „A” verzióját, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület **6 igen szavazattal és 1 tartózkodással** az alábbi rendeletet alkotta:

Pétervására Város Képviselő-testületének 2/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Pétervására Város Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 23.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Pétervására Város önkormányzata 2012. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja. Hatálya kiterjed az önkormányzaton belül önállóan működő valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre is.

1. §

A képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

bevételi főösszege:	728.917 ezer Ft
kiadási főösszege:	941.581 ezer Ft
hiánya (bevételek és kiadások egyenlege):	212.664 ezer Ft
A költségvetési hiány <u>belső</u> finanszírozására szolgáló	
előző évi pénzmaradvány összege:	138.417 ezer Ft
ebből: - működési célú pénzmaradvány:	2.468 ezer Ft
- felhalmozási célú pénzmaradvány:	135.949 ezer Ft
(3) A (2) ponton túli költségvetési hiány <u>külső</u> finanszírozására szolgáló finanszírozási	
műveletek:	
bevétele:	74.247 ezer Ft
ebből: - működési célú:	74.247 ezer Ft
- felhalmozási célú:	0
(4) Az (3) bekezdés finanszírozási célú műveletek bevétele 74.247 ezer Ft likvid hitel.	

2. §

A 2012. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont pénzforgalmi mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Az önkormányzat bevétele forrásonként a következők szerint oszlik meg:

Közhatalmi bevétel	0
Intézményi működési bevétel	136.104 ezer Ft
Sajátos működési bevétel	116.799 ezer Ft
Önkormányzat költségvetési támogatása	279.188 ezer Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	26.752 ezer Ft
Végleges pénzeszköz átvétel, támogatás értékű bevétel	169.994 ezer Ft
Támogatási kölcsön visszatérülés	80 ezer Ft
Működési célú hitel	74.247 ezer Ft
Előző évi pénzmaradvány	138.417 ezer Ft

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

4. §

(1) Az önkormányzat kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

Önkormányzat működési kiadása	386.991 ezer Ft
ezen belül: személyi juttatások	165.694 ezer Ft
munkaadókat terh. jár.	36.974 ezer Ft
dologi jell. kiadások	184.323 ezer Ft
Végleges pénzeszköz átadás	325.199 ezer Ft
ezen belül: céljellegű támogatás	4.160 ezer Ft
ellátottak pénzbeni juttatásai	0
szociálpolitikai ellátások	73.789 ezer Ft
Felhalmozási kiadások	125.690 ezer Ft
Kölcsönök nyújtása, hitel törlesztés	0
Tartalékok	103.701 ezer Ft

(2) Pétervására Város Önkormányzata 2012. évi tartalékai: 1.000 ezer Ft működési céltartalék, mely a közüzemi díjtöbbletek fedezetére lett elkülönítve. A Pétervására és környéke szennyvíz beruházási társulás céltartaléka, 102.701 ezer Ft felhalmozási jellegű.

(3) A tartalékkal – az 102.701 ezer Ft Pétervására és környéke szennyvíz beruházási társulás tartaléka kivételével – a Képviselőtestület rendelkezik.

(4) A speciális céljellegű támogatások államháztartáson kívüli szervezetek és személyek részére, csak elszámolási kötelezettséggel, külön szerződés alapján folyósítható. Közzététele a www.petervasara.hu honlapon történik.

A képviselőtestület döntése alapján támogatásban részesíthető szervezetek

Pétervására sportegyesület labdarúgás:	2.800ezer Ft
sakk:	200 ezer Ft
karate	200 ezer Ft
röplabda	200 ezer Ft
motor-sport	150 ezer Ft
PETIFE	50 ezer Ft
Nyugdíjasok pétervásárai szervezete	80 ezer Ft
Egyéb (galambászok, vöröskereszt, mentők)	80 ezer Ft
AVIPE	400 ezer Ft

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

5. §

Az önkormányzat tervezett beruházási és felújítási előirányzata feladatonkénti felsorolását a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 5. számú, valamint a 5/1. számú mellékletek mutatják.

7. §

Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek éves létszámkeretét (álláshelyeket) a rendelet 6. számú melléklete határozza meg.

8. §

Több éves kihatással járó feladatok éves bontását és az európai uniós projektek bemutatását a 7. számú melléklet mutatja be.

9. §

A 2012. év során várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet a 8. számú melléklet tartalmazza.

10. §

(1) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei címeket alkotnak, a kiadásokat és bevételeket címekre kell bontani. A címeket a költségvetési rendelet 9. számú melléklete határozza meg.

11. §

(1) Az önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásának bemutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.

12. §

(1) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételeit és kiadásait a 11. számú melléklet mutatja.

(2) Az önkormányzat 2012. évi állami és normatív jellegű hozzájárulását a 12. és 12/1. számú mellékelt mutatja.

(3) Az önkormányzat nem kötelezően ellátandó feladatait (kifizetéseit) a 13. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az étkezési nyersanyagnormát és a térítési díjakat a 14. számú melléklet tartalmazza

13. §

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

14. §

- (1) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntsön az átmenetileg szabad pénzeszközök 3 hónapot el nem érő időtartamú lekötéséről, valamint a munkabérhitel és likvid hitel felvételéről. Az egyéb hitelek felvételéről a könyvvizsgáló véleményét is figyelembe véve a képviselőtestület dönt.
- (2) A képviselőtestület a tartalékkal való rendelkezés jogát nem ruházza át.
- (3) A képviselőtestület 2012. évben kötvény kibocsátását nem tervezi, és a hiányt elsősorban nem pénz- és tőkepiacon végzett hitelművelettel kívánja csökkenteni.
- (4) Az önkormányzatnál és intézményeinél keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. Felhalmozási jellegű többlet esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később rendelkezik a testület.
- (5) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást csak a képviselőtestület engedélyezhet, a kiemelt előirányzatok közül illetve létszámkereten belül az önállóan működő költségvetési szerv (az önkormányzatot is beleértve) a részelőirányzatokat – annak összegét nem érintve - önállóan módosíthatja.
- (6) 2012. január 1-jétől e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet tartalmazza.

15. §

2012. évben a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXIX törvényben meghatározottak szerint:

- (1) A köztisztviselők illetményalapja 38.650 Ft.
- (2) A közalkalmazottak illetménypótlékának alapja 20.000 Ft.

Módosuló önkormányzati rendeletek

16. §

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

„2. §

- (1) Az Időskorúak Otthonában elhelyezettek által fizetendő intézményi térítési díj összege 95.100 Ft/hó, napi összege 3.170 Ft.”
- (2) 4. § helyébe a következő rendelkezés lép: „Az ételkihordás díja 30 Ft/adag”.

17. §

Az intézményeiben folyó étkeztetésről, a nyersanyagnormákról, a személyes gondoskodás keretében biztosított ellátások és egyéb szolgáltatás térítési díjairól, a munkahelyi étkeztetésről szóló 6/1998. (III. 26.) rendelet melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

18. §

- (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet 17. § -ban, valamint a 18. §-ban meghatározott rendelkezések 2012. március 1-jétől lépnek hatályba.

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

Pétervására, 2012. február 8.

Eged István
polgármester

Dr. Varga Attila
jegyző

Melléklet Pétervására Város Önkormányzata 2/2012. (II. 14.) rendeletéhez

1. számú melléklet Összevont pénzforgalmi mérleg
2. számú melléklet Bevételi tábla
3. számú melléklet Kiadási tábla
4. számú melléklet Beruházási és felújítási feladatok
5. számú melléklet és 5/1. Működési és felhalmozási mérleg
6. számú melléklet Önállóan működő valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek létszámkerete
7. számú melléklet Több éves kihatással járó feladatok éves bontása, valamint az európai uniós projektek bemutatása
8. számú melléklet Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv
9. számú melléklet Önállóan működő valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények címrendje
10. számú melléklet Közvetett támogatások
11. számú melléklet Önállóan működő valamint önállóan működő és gazdálkodó szervezetek bevétel-kiadás kimutatása
12. számú melléklet A 2011. év állami és normatív jellegű hozzájárulásának kimutatása
13. számú melléklet Nem kötelező feladatok felsorolása
14. számú melléklet Étkezési nyersanyagnorma és étkezési térítési díjak megállapításáról

Pétersvára Város Önkormányzatának összevont pénzforgalmi mérlege 2012. évi tervszámai
(adatok ezer Ft-ban)

Bevételek	2011.évi ei.össz.	2012.évi kötelező	2012. nem kötelező	2012.évi ei.össz.	Kiadások	2011.évi ei.össz.	2012.évi kötelező	2012. nem kötelező	2012.évi ei.össz.
I. Működési bevételek									
1. Intézményi működési bevételek	93325	134919	1185	136104	I. Önkormányzat működési kiadásai	295206	368208	18783	386991
2. Önk.sajátos működési bevételei	120652	116799		116799	Személyi juttatások	138382	157966	7728	165694
Helyi adók	33000	34000		34000	Munkaadókat terhelő járulékok	37394	34489	2485	36974
Átengedett központi adók	86484	82328		82328	Dologi kiadások	119430	175753	8570	184323
Bírság, pótlék, egyéb sajátos	1168	471		471	II. Végleges pénzeszköz átadás	308629	313439	11760	325199
II. Támogatások					Működési célú	303726	306601	11760	318361
1. Önk. költségvetési támogatása	287997	279188		279188	Felhalmozási célú	4903	6838		6838
Normatív támogatások	219463	223228		223228	III. Felhalmozási kiadások	475647	105731	19959	125690
Központosított előirányzat					Felújítás	1700	0	0	0
Normatív kötött támogatás	68534	55960		55960	Beruházás	473947	105731	19959	125690
Fejlesztési célú támogatás	0				IV. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					Kamatmentes kölcsön				
1. Önk. sajátos és tőkejellegű bevételei	24066	26752		26752	Hiteltörlesztés				
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	476837	169994		169994	V. Pénzforgalom nélküli kiadások	93325	103701		103701
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	52876	97546		97546	Tartalék működési	4208	1000		1000
2. Felhalmozási célú átvétel	423961	72448		72448	Tartalék felhalmozási	89117	102701		102701
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése					VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0			
VI. Hitelek									
1. Működési célú	186	80		80					
2. Felhalmozási célú	50686	44889	29358	74247					
	50686	44889	29358	74247					
0									
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek									
1. Előző évi pénzmegmaradvány igénybev.	119058	118458	19959	138417					
VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0								
Összesen	1172807	891079	50502	941581		1172807	891079	50502	941581

Pétermására Város Önkormányzata bevételeinek alakulása 2012. évben

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek		2011. er.ei.össz.	2012. er.ei.össz.
				Címnév	Alcímnév Ei.csop.név Kiemelt ei.csoportnév		
1.		1.		I. fejezet Önállóan működő intézmények			
				Napközi Otthonos óvoda			
					Működési bevétel	1684	1587
2.		1.		Művelődés Háza			
					Működési bevétel	380	260
					682002 Működési bevétel	1900	1700
3.		1.		Könyvtár			
					Működési bevétel	540	640
4.		1.		Időskorúak otthona			
					Működési bevétel	33156	36296
5.		1.		Szociális étkeztetés			
					Működési bevétel	6356	9520
6.		1.		Munkahelyi étkeztetés			
					Működési bevétel	198	
1.		1.		I/A Önállóan működő és gazdálkodó intézmények			
				Pétermására Báziskonyha			
					Működési bevétel	39375	72180
				I.fejezet összesen		83589	122183
1.		1.		II. fejezet Önkormányzati Hivatal			
				Önkormányzati igazgatás			
					Működési bevétel	2000	2000
		2.			Felhalmozási bevétel		
2.		1.		Sportfeladatok			
					Működési bevétel	200	2110
3.		1.		Városgazdálkodás			
					682002 Működési bevétel	1519	3123
4.		1.		Szennyvízberuházás (gesztorság miatt)			
					Működési bevétel	6017	6688
		2.			Felhalmozási bevétel	24066	26752
				II. fejezet összesen		33802	40673
				I-II. fejezet összesen		117391	162856
1.				III. fejezet Önkormányzat sajátos bevételei			
				Személyi jövedelemadó		74354	69278
2.				Gépjármű adó		12000	13000
3.				Termőföld SZJA		130	50
4.				Iparüzési adó		33000	34000
5.				Talajterhelési díj		150	100
6.				Lakbér		18	21
7.				Pótlékok, bírságok		1000	350
				III. fejezet összesen		120652	116799

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek				2011.	2012.	
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév	er.ei.össz.	er.ei.össz.	
IV.fejezet Önk.ktgvetési támogatása										
1.				Normatív állami				219463	223228	
2.				Normatív kötött közoktatási				1976	1640	
3.				Norm. kötött jöv.pótló támogatások kiegészítése				66558	54320	
4.				Központosított állami				0		
IV.fejezet összesen								287997	279188	
V. fejezet Átvett pénzeszközök										
1.				Óvodák működéséhez önkormányzatoktól						
		1.		Működési célú átvétel				16811	352	
		2.		Felhalmozási célú					50	
2.				Kisebbségi önk. Tám.						
		1.		Működési célú átvétel				210	0	
3.				Többcélú kistérségi társulástól						
		1.		Működési célú				5564	4347	
4.				Elkülönített állami pénzalaptól Közhasznú-közcélú t.						
		1.		Működési célú				27744	92847	
				Felhalmozási célú					8328	
5.				ÉMOP belvízelvezetéshez (eu-s projekt)						
		2.		Felhalmozási célú				421661	63092	
6.				KEOP komposztálás (eu-s projekt)						
		1.		Működési célú				593	0	
7.				Könyvvizsg, kamat és víziközmű hitel költségeihez						
		1.		Működési célú átvétel				1954	0	
		2.		Felhalmozási célú				2300	978	
V. fejezet összesen								476837	169994	
VI. fejezet Pénzmaradvány										
1.				Kisebbségi Önkormányzat						
		1.		Működési célú				3	0	
2.				Önkormányzat saját						
		1.		Működési célú				188	2468	
		2.		Felhalmozási célú				39260	37573	
3.				Martinsalagos házak						
		2.		Felhalmozási célú				536	0	
4.				Szennyvízberuházás gesztorsága						
		1.		Működési célú				2193		
		2.		Felhalmozási célú				63051	75949	
5.				ÉMOP maradvány						
		2.		Felhalmozási célú				13219	22427	
6.				KEOP maradvány						
		1.		Működési célú				608	0	
VI. fejezet összesen								119058	138417	
VII. fejezet Hitelek, kölcsönök, pf.n. bev.										
1.				Működési hitel (önkorm.)				50686	74247	
2.				Felhalmozási hitel (önkorm.)						
4.				Kamatmentes kölcsön visszatérülés				186	80	
5.				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0		
VII.fejezet összesen								50872	74327	
Bevételek mindösszesen								1172807	941581	

Péteváására Város Önkormányzata kiadásainak alakulása 2012. évben

(adatok ezer Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	El.cso. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2011.	2012.
				Címnév	Alcímnev	El.cso.név	Kiemelt ei.csoportnév	er.ei.össz.	er.ei.össz.
1.				Lfejezet: Intézményi kiadások					
	1.	1.		Napközi otthonos óvoda					
				Péteváására óvoda					
				Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatás	20810	23409
			2.				Munkaa.terh.jár.	5530	6595
			3.				Dologi kiadások	3547	14984
	2.	2.		Felhalmozási kiadások				2100	8100
				Péteváására óvoda összesen				31987	53088
	2.	1.		Szajlai tagóvoda					
				Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatás		8152
			2.				Munkaa.terh.jár.		2191
			3.				Dologi kiadások		2372
	2.	2.		Felhalmozási kiadások					50
				Szajlai tagóvoda összesen				0	12765
				Erdőkővesdi tagóvoda				10028	0
				Váraszói tagóvoda				9054	0
				Ivádi tagóvoda				7344	0
2.				Szántó Vezekényi I. Művelődési ház és könyvtár					
	1.	1.		Művelődési ház					
				Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatás	4047	4500
			2.				Munkaa.terh.jár.	1093	1168
			3.				Dologi kiadások	4119	4989
	2.	2.		Felhalmozási kiadás					500
				Művelődési ház összesen				9259	11157
	2.	1.		Könyvtár					
				Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatás	3607	4076
			2.				Munkaa.terh.jár.	961	1030
			3.				Dologi kiadások	2386	3418
				Könyvtár összesen				6954	8524
				Cím összesen				16213	19681
3.				Időskorúak otthona					
	1.	1.		Idősek otthona					
				Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatás	24999	24374
			2.				Munkaa.terh.jár.	6712	6635
			3.				Dologi kiadások	14439	30386
	2.	2.		Felhalmozási kiadás					7500
				Idősek otthona összesen				46150	68895
	2.	1.		Szociális étkezés					
				Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatás	2263	2216
			2.				Munkaa.terh.jár.	611	609
			3.				Dologi kiadások	1097	10974
				Szociális étkezés összesen				3971	13799
				Cím összesen				50121	82694
				I/A Önállóan működő és gazdálkodó					
		1.		Péteváására Báziskonyha					
				Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatás	11372	13688
			2.				Munkaa.terh.jár.	3070	3689
			3.				Dologi kiadások	45650	54803
	2.	2.		Felhalmozási kiadások				500	
				Központi konyha összesen				60592	72180
				Cím összesen					
				Lfejezet: Intézményi kiadások mindösszesen				185339	240408

Cím sz.	Alcím szám	Ei.cso. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2. oldal	
				Címnev	Alcímnev	Ei.cso. név	Kiemelt ei.csoportnév	2011. er.ei.össz.	2012. er.ei.össz.
1.	1.	1.	1.	II. fejezet Önkormányzati igazgatás					
			2.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége					
			3.	Működési kiadások					
						Személyi juttatás		2861	4182
						Munkaa.terh.jár.		656	904
						Dologi kiadások		18106	9146
						Felhalmozási kiadások			4309
						Tartalék működési		2000	1000
						Tartalék felhalmozási		2000	
				Cím összesen				25623	19541
	2.	1.	1.	Önkormányzati jogalkotás					
			2.	Működési kiadások					
			3.			Személyi juttatás		13350	13340
						Munkaa.terh.jár.		3543	3679
						Dologi kiadások		1540	2253
				Cím összesen				18433	19272
	3.	1.	1.	Hivatásos gondnok					
			2.	Működési kiadások					
			3.			Személyi juttatás		1260	1478
						Munkaa.terh.jár.		340	390
						Dologi kiadások		383	504
						Tartalék működési		0	
				Cím összesen				1983	2372
	4.	1.	1.	Általános gazdasági, társadalmi tevékenység					
			2.	Működési kiadások					
			3.			Személyi juttatás		1171	1368
						Munkaa.terh.jár.		317	361
						Dologi kiadások		30	48
				Cím összesen				1518	1777
	5.	1.	1.	Sportintézmények működtetése					
			2.	Működési kiadások					
			3.			Személyi juttatás		950	1183
						Munkaa.terh.jár.		256	310
						Dologi kiadások		6628	5363
				Cím összesen				7834	6856
	6.	1.	1.	Közmunka rövidtávú					
			2.	Működési kiadások					
			3.			Személyi juttatás		29346	6441
						Munkaa.terh.jár.		3962	870
						Dologi kiadások		807	0
				Cím összesen				34115	7311
	7.	1.	1.	Közmunka hosszútávú					
			2.	Működési kiadások					
			3.			Személyi juttatás		1416	53752
						Munkaa.terh.jár.		387	7257
						Dologi kiadások			25335
		2.				Felhalmozási kiadások			8328
				Cím összesen				1803	94672
	8.	1.	1.	Tűzoltók					
			2.	Működési kiadások					
			3.			Személyi juttatás		350	175
						Munkaa.terh.jár.		85	43
						Dologi kiadások		817	635
				Cím összesen				1252	853
	9.	1.	3.	Víziközmű					
				Működési kiadások					
				Dologi kiadások					
				Cím összesen				0	0

Cím sz.	Alcím szám	El.csopt. szám	Kie.ci. cs.sz.	KIADÁSOK				2011. er.ei.össz.	2012. er.ei.össz.
				Címnév	Alcímnev	El.csopt.név	Kiemelt el.csoportnév		
	10.	1.	1.	Városgazdálkodás					
			2.	Működési kiadások					
			3.	Személyi juttatás				50	3360
				Munkaa.terh.jár.				12	889
		2.		Dologi kiadások				5640	4145
				Felhalmozási kiadások				473047	96543
				Cím összesen				478749	104937
	11.	1.	3.	Közüvilágítási feladatok					
				Működési kiadások					
				Dologi kiadások				6250	7480
				Cím összesen				6250	7480
	12.	1.	1.	Közütemető fenntartási feladatok					
			2.	Működési kiadások					
			3.	Személyi juttatás				360	
				Munkaa.terh.jár.				87	
		2.		Dologi kiadások				882	800
				Felhalmozási kiadások					360
				Cím összesen				1329	1160
	13.	1.	2.	Szociálpolitikai ellátások					
				Működési kiadások					
				Munkaadót terh.jár.				4410	354
				Cím összesen				4410	354
				II. fejezet összesen				583299	266585
2.		1.	3.	III. fejezet Önk-hoz tart.saját ktg.vetésű int.					
		2.		Szennyvízberuházás					
				Működési kiadás					
				Dologi kiadás				6017	6688
		4.		Felhalmozási kiadás					
				Tartalék működési				2193	
				Tartalék (felhalmozási)				87117	102701
				Cím összesen				95327	109389
1.				Cigány Kisebbségi Önkormányzat				213	0
				III. fejezet összesen				95540	109389
1.				IV. fejezet Átadások, finanszírozások					
	1.	1.		Támogatások					
		1.		Nonprofit szervezetek céljell.					
				Működési célú				3716	4160
	2.	1.		Egyéb vállalkozások					
				Működési célú				50	50
	3.	1.		Szociálpolitikai ellátások					
				Működési célú				82252	73789
	4.	2.		Lakosságnak					
				felhalmozási célú				536	0
	5.	2.		Önkormányzatoknak					
				felhalmozási célú				559	0
	6.	1.		Többscéli kistérségi társulás támogatása					
				Működési célú (Óvoda)					454
		1.		Működési célú				2324	1327
				Cím összesen				89437	79780
2.	1.	1.		Közös intézményhez átadás					
		2.		Közös Polgármesteri Hivatalhoz					
				Működési célú				76577	105088
				Felhalmozási célú				1865	2309
	2.	1.		Tamási Áron Általános Iskolához					
				Működési célú				134095	129981
		2.		Felhalmozási célú				1721	1080
	3.	1.		Egészségügyi Központ					
				Működési célú				4712	3512
		2.		Felhalmozási célú				222	3449
				Cím összesen				219192	245419
				IV. fejezet összesen				308629	325199
1.		1.		V. fejezet hitelek, kölcsönök, pf. nélk.kiadások					
		2.		Hitel					
				Működési célú					
				Felhalmozási célú					
				V. fejezet összesen				0	0
				Kiadások mindösszesen				1172807	941581

Pétervására Város Önkormányzatának 2012. évi felhalmozási kiadásai
(adatok ezer Ft-ban)

<u>BERUHÁZÁSOK</u>		2012. évi előirányzat		
		kötelező	nem kötel.	összesen
Önkormányzati igazgatás				
	Gépjármű lízingdíj		4309	4309
Városgazdálkodás				
	Településrendezési terv+ IVS		3000	3000
	Csapadékvíz elvezetés ÉMOP-3.2.1/C	93543		93543
Művelődési ház				
	Pályázati önerő (mozgáskorlátozott feljáró,tervek)	500		500
Időskorúak otthona				
	Fűtés korszerűsítés (önerő) KEOP		4500	4500
	Bővítési pályázat (tervezési költségek)	3000		3000
Óvoda				
	Óvoda fűtés korszerűsítés KEOP		6000	6000
	Óvoda bővítés 10% pályázati önrész		2000	2000
	Egyéb pályázati önerő		150	150
Közfürdő				
	Úrnafal (24 helyes)	360		360
Közmunka Startmunkaprogram				
	Eszközök beszerzése	8328		8328
				0
Beruházások összesen:		105731	19959	125690
Felhalmozási kiadások mindösszesen		105731	19959	125690

Pétervására Város Önkormányzatának
2012. évi összevont fejlesztési mérlege
(adatok ezer Ft-ban)

Felhalmozási bevételek	2011 össz.	2012 kötelező	2012 nem köt.	2012. össz.	Felhalmozási kiadások	2011 össz.	2012 kötelező	2012 nem köt.	2012. össz.
Felhalmozási bevételek	30083	33440		33440	Beruházás	473947	105731	19959	125690
Normatív állami támogatás	5388	0		0	Felújítás	1700			
Támogatásértéktől bevételek	420411	63092		63092	Felhalmozási célú átadás	4903	6838		6838
Átvett pénzeszköz	3550	9356		9356	Tartalék általános	2000	0		
Kölcsön visszatérítés	186	80		80	Tartalék célhoz kötött	87117	102701		102701
Előző évi pénzmaradvány	116066	115990	19959	135949	ÁFA befizetés	6017	6688		6688
Hitel					Hitel visszafizetés				
					Dologi jellegű kiadás				
Felh. bevételek összesen	575684	221958	19959	241917	Felhalm. kiadások összesen	575684	221958	19959	241917

Pétervására Önkormányzatának 2012. évi működési mérlege
(adatok ezer Ft-ban)

Működési bevételek	2011 össz.	2012 kötelező	2012 nem köt.	2012. össz.	Működési kiadások	2011 össz.	2012 kötelező	2012 nem köt.	2012. össz.
Intézményi működési bevételek	87308	128231	1185	129416	Önkormányzat működési kiadásai	138382	157966	7728	165694
Önk. sajátos működési bevétele	33000	34000		34000	Személyi kiadások	37394	34489	2485	36974
helyi adók	74354	69278		69278	Munkaadót terhelő kiadások	113413	169065	8570	177635
SZJA	12000	13000		13000	Dologi kiadások	82252	70100	3689	73789
gépjárműadó	1280	500		500	Társ.-i szoc.pol.jutt.	221474	236501	7821	244572
termőföld bérbea., talajt., bírság	18	21		21	Működési célú átadások	4208	1000		1000
egyéb sajátos bevétel					Tartalékok				
Önk.költségvetési támogatása	214075	223228		223228					
normatív támogatás	0	0		0					
központosított támogatás	1976	1640		1640					
normatív kötött közokt.	66558	54320		54320					
normatív kötött egyes jöv.p.	52876	97546		97546					
Működési célra átvett pénzeszköz	50686	44889	29358	74247					
Hitel	2992	2468		2468					
Pénzmaradvány									
Működési bevétel összesen	597123	669121	30543	699664	Működési kiadás összesen	597123	669121	30293	699664
Mindösszesen	1172807	891079	50502	941581	Mindösszesen	1172807	891079	50252	941581

Pétervására Város Önkormányzatának
2012. évi fejlesztési mérlege
(adatok ezer Ft-ban)

Pétervására Város Önkormányzata

Bevételek	2011 össz.	2012 költség	2012 nem köt.	2012. össz.	Kiadások	2011 össz.	2012 költség	2012 nem köt.	2012. össz.
Hátrányos helyzetű település (fogl.)	0	0			Beruházások	2900	12188	19959	32147
Átvett pénzeszközök	5388	0			0 Felújítások	1700			
Kamatmentes kölcsön	2300	9356		9356	Átadások	3808	6838		6838
Pénzmaradvány	186	80		80	Tartalék általános	2000			
Pénzmaradvány	2534	9590	19959	29549					
Bevételek összesen	10408	19026	19959	38985	Kiadások összesen	10408	19026	19959	38985

Pétervására gesztor Ptv. Gesztor önk. És 6 község tulajdonközössége

Pénzmaradvány	63051	75949		75949	Beruházás	87117	102701		102701
Bevétel	24066	26752		26752	Tartalék	6017	6688		6688
Áfa	6017	6688		6688	Áfa befizetés				
Bevétel összesen	93134	109389	0	109389	Kiadás összesen	93134	109389	0	109389

Martinsalagos házak

Pénzmaradvány	536				Átadás lakosságnak	536			
Bevétel összesen	536	0	0	0	Kiadás összesen	536	0	0	0

Víziközmű társulás

Átvett pénzeszköz					Hitel visszafizetés				
Pénzmaradvány (előző évi átvett)	559				Átadás önkormányzatnak	559			
Bevétel összesen	559	0	0	0	Kapcsolódó kiadások				
					Kiadás összesen	559		0	

ÉMOP belvízelvezetés

Átvett pénzeszköz vállalkozástól	1250				Beruházás	471047	93543		93543
Átvett pénzeszköz EU-s	420411	63092		63092					
Pénzmaradvány EU-s	13219	22427		22427					
Pénzmaradvány saját	36167	8024		8024					
Bevétel összesen	471047	93543	0	93543	Kiadás összesen	104637	93543	0	93543
Bevétel mindösszesen	575684	221958	19959	241917	Kiadás mindösszesen	104637	221958	19959	241917

Pétervására Város Önkormányzatának terv létszámadatai

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2011. évi létszám előirányzat				2012. évi létszám előirányzat			
	nyitó	eng.	átlag	záró	nyitó	eng.	átlag	záró
Napközi otth. óvoda össz.	22	24	23	21	14	15	14	14
Pétervására	11	12	11	11	11	12	11	11
Erdőkövesd	4	4	4	4	0	0	0	0
Ivád	3	4	3	2	0	0	0	0
Váraszó	4	4	4	4	0	0	0	0
Szajla					3	3	3	3
Központi konyha	9	9	9	9	9	9	9	9
					<i>Határozattal elfogadva</i>			
Művelődés háza	2	2	2	2	2	2	2	2
Könyvtár (1fő 6 órás)	3	3	3	3	3	3	3	3
Idősek otthona	14,75	14,75	14,75	14,75	13,75	14,75	13,75	13,75
Szociális étkezés	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Önkormányzati jogalkotás	1	1	1	1	1	1	1	1
Önkormányzati igazgatás	0	1	1	1	1	1	1	1
Hivatásos gondnok	1	1	1	1	1	1	1	1
Ált.gazd-i,társ-i tevékenység	1	1	1	1	1	1	1	1
Sportcsarnok	1	1	1	1	1	1	1	1
Városgazdálkodás					2	2	2	2
Közhasznú	6	6	1,54	1,54				
Közcélú	0	142	30,54	30,54				
Közmunka					16	75	75	75
Összesen:	62	207	89,08	88,08	66	127	125	125

Többéves kihatású feladatok előirányzatai éves bontásban
Európai uniós forrásokból megvalósított projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai

I. ÉMOP 3.2.1/c-09-2009-0006
Belterületi vízrendezés uniós pályázat
 (adatok ezer forintban)

Tervezett összköltség: 498.436
 támogatás: 90% 448.593
 önerő: 10% 49.844

Évek	Uniós támogatás		kiadások			A kiadásokból önerő
	Eredeti ei. terv	várható (tény)	elszámolható	nem elszámolható	összesen	
2007.				1 080	1 080	1 080
2009.				883	883	883
2010.	123 421	26 932	28 345	696	29 041	15 328
2011. büntetés	325 172	421 661 -1 250	-1 250 470 091	1 250 956	471 047	37 417
2012.		63 092	93 543		93 543	1 462
összesen	448 593	447 343	497 186	4 865	502 051	56 170
2011. Kártérítés		1250 (vállalkozástól átvett pénzeszköz)				-1250
Önkormányzatot terhelő rész várható összege:						54920

2011 évi pénzmaradványból(UNIÓS+előző önerő) 28.989 ,-

II.

Startmunka mintaprogram

adatok ezer forintban

Tervezett összköltség: 10590
 támogatás: 95% 9800
 önerő: 5% 790

Évek	Uniós támogatás		kiadások			A kiadásokból önerő
	Eredeti ei. terv	várható (tény)	működési	felhalmoz.	összesen	
2011	9 600	9 600		3 988	3 988	788
2012	200	200		6 602	6 602	2
összesen	9 800	9 800	0	10 590	10 590	790

SKORPION nyesedék aprító 3.987.500
 faapríték kazán 6.001.875
 kémény építés, tervezés 600.000

**Pétervására Város Önkormányzatának
Előirányzat felhasználási ütemterve, likviditási terve 2012. év**

BEVÉTELEK

Pétervására	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Működési bevételek	11320	11350	11400	11520	11550	11610	11006	11006	11007	11580	11517	11238	136104
Felhalmozási bevétel	15000		5876		5876								26752
Sajátos bevétel	8000	9040	12000	10000	9300	9000	9200	7500	12000	8500	8300	13959	116799
Támogatások	23265	23266	23266	23266	23266	23266	23266	23265	23265	23266	23265	23266	279188
Átvett pénzközlők	14200	14000	14500	13200	13000	15000	11500	15000	10428	14166	17000	18000	169994
Kölcsönök visszat.	5	5	10	10	5	5	10	10	5	5	5	5	80
Hitelek	6000	6000	8435	6000	6000	5200	5200	7596	5200	7596	6000	5020	74247
Előző évi pm. igénybev.		2468		34000		52000	42000		7949				138417
Összesen	77790	66129	75487	97996	68997	116081	102182	64377	69854	65113	66087	71488	941581
Halmazott összesen	56999	113384	159769	226154	272539	318924	382372	428756	475140	521524	1034046	1172807	

adatok ezer Ft-ban

KIADÁSOK

Pétervására	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Személyi juttatás	9200	11800	14300	14850	13900	14509	14509	14509	14509	14700	14671	14237	165694
Munkaadókat terh.jár.	2361	2700	3100	3300	3000	3100	3100	3269	3269	3269	3269	3237	36974
Dologi kiadások	12500	13500	15000	16500	14000	16500	15000	14500	16082	17285	15200	18256	184323
Szociálpolitikai jutt.	7000	6000	5800	5900	6150	6150	6150	6000	6200	6139	6150	6150	73789
Végleges pe. átadás	20931	20929	20930	20930	20930	20930	20930	20930	20930	20930	21180	20930	251410
Felhalmoz. kiad.			9590	29000		47800	39300						125690
Hiteletfelvétel													0
Pf. nélküli kiadás	11000	11200	6589	7200	11000	7000	3800	5600	11700	6000	9470	13142	103701
Összesen	62992	66129	75309	97680	68980	115989	102789	64808	72690	68323	69940	75952	941581
Halmazott összesen	56099	105897	155695	205493	259891	309689	359487	409285	459083	508881	1029726	1172807	
Egyenleg	14798	0	178	316	17	92	-607	-431	-2836	-3210	-3853	-4464	0
Halmazott egyenleg	900	7487	4074	20661	12648	9235	22885	19471	16057	12643	4320	0	0

**Pétervására Város Önkormányzatának
Költségvetési rendelet fejezet és címrendje 2012. évben**

Számok és fejezetek	Bevételek							Kiadások				
	I. fejezet Részb. ön.	II. fejezet Önk. hivatal	III. fejezet Önk. saj. bev.	IV. fejezet Önk. ktgv. tám.	V. fejezet Átvett pénze.	VI. fejezet Pénzmaradv.	VII. fejezet Hitel	I. fejezet Intézményi kia.	II. fejezet Önk. igazgatás	III. fejezet Önk. saj.	IV. fejezet Átadások	V. fejezet Hitelek
Cím-számok és címnevek	1. Óvoda 2. Műv. Ház 3. Könyvtár 4. Idősk. Otth. 5. Szoc. étk. 6. Munkahelyi 1/A. Önállóan műk. és gazd.	1. Önk. Igazg. 2. Sportfela. 3. Városgazd. 4. Szennyvíz	1. SZJA 2. Géplérműa. 3. T.föld SZJA 4. Iparüz. adó 5. Talajterh 6. Lakbér 7. Pótl., bírság	1. Normatív 2. Norm. kötött 3. N.k.jöv.p. 4. Központ.	1. Óvodákhoz 2. Többcéli 3. Elk. áll. pa. 4. ÉMOP 5. Vízkezmű	1. Önk. saját 2. Martinsalak 4. Szennyvíz 5. ÉMOP 6. KEOP	1. Működési 2. Felhalm. 4. Kam. kölcs. 5. Függetl. átf.	1. N.o. óvoda 2. Sz. V. Műv. H. és Könyvtár 3. Idősk. Otth. 1/A. Önállóan működés és gazdálkodó 1. Báziskonyha	1. Önk. igazg. 2. Önk. jogalkot. 3. Hivat.gond. 4. Ált.gazd.t.tev. 5. Sport 6. Közm.rövid 7. Közm.hosszú 8. Tűzoltók 9. Vízkezmű 10. Városgazd. 11. Közvilágítás 12. Köztemető 13. Szoc.pol.j.	1. Szennyvíz	1. Támogat. 2. Közös int. átadások	1. Hitelek
Alcím-számok és alcímnevek								1. P.v. ovi 2. Szajla ovi 1. Műv. Ház 2. Könyvtár 1. Id. Otthona 2. Szoc. étk. 1. Báziskonyha			1. Nonprofit 2. Egyéb váli. 3. Szoc.pol.j. 4. Lakosság 5. Önkorm. 6. Többcéli 1. Közös PH. 2. T.Á.Ált.isk. 3. Eü. Közp.	
Ei. csop. számok és csoportnevek	1. Műk. bev. 2. Felh. bev.	1. Műk. bev. 2. Felh. bev.			1. Műk. c. átv. 2. Felh. c. átv.	1. Műk. célú 2. Felh. célú		1. Műk. kiadás 2. Felh. kiadás 3. Tartalék műk. 4. Tartalék felh.	1. Műk. kiadás 2. Felh. kiadás 3. Tartalék műk. 4. Tartalék felh.	1. Műk. kiadás 2. Felh. kiadás 3. Tartalék műk. 4. Tartalék felh.	1. Műk. célú 2. Felh. célú	1. Műk. célú 2. Felh. célú
Kiemelt ei. szám és név								1. Szem. jutt. 2. Munkaa.t.j. 3. Dologi	1. Szem. jutt. 2. Munkaa.t.j. 3. Dologi	1. Szem. jutt. 2. Munkaa.t.j. 3. Dologi		

**Pétervására Város Önkormányzatának
közvetített támogatásai 2012. évben**

Sorsz.	A támogatás kedvezményezettje csoportonként	Adóelengedés		Adókedvezmény		Egyéb		Összesen e Ft
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege e Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege e Ft	
1.	Helyi iparüzési adóalany				10/2003. (IX.2.) rendelet	30	340	340
2.	Gépjárműtulajdonos adóalany	Gépjármű adótörvény	100% ill. az éves adóból 13 ezer Ft/ mentes gj.	1220	Gépjármű adótörvény	20, 30 ill. 50	325	1545
Közvetített támogatások összesen:								1885

Szöveges indokolás:

1. Az önkormányzat helyi iparüzési adóról szóló, 9/2003. (IX.1.) rendeletének 2. § alapján az éves adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot az éves végleges iparüzési adóból 30 %-os kedvezményre jogosult. Ha a végleges adó összege az 1.000 Ft-t nem haladja meg, a vállalkozót nem terheli adófizetési kötelezettség.

2. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. (továbbiakban Gjt.) 5. § alapján mentes az adó alól

a.) a költségvetési szerv, az egyház

b.) a társadalmi szervezet, az alapítvány tulajdonában lévő gépjármű abban az évben, amelyet megelőző évben a gépjármű tulajdonosának jövedelem- (nyereség-) adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,

f.) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy vagy a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú személyt szállító, vele közös háztartásban élő szülője, nevelőszülője, mostoha- vagy örökbefogadó szülője tulajdonában lévő egy darab, 100 kilowatt teljesítményt el nem érő személygépkocsi, ide nem értve a személytaxiként üzemelő személygépkocsit, legfeljebb 13000 forint erejéig.

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

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

A Gjt. 8§ (2) bekezdése alapján 30 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet - nyergesvontató kivételével, amely után 50 %-os kedvezmény jár -, amely a KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerint legalább "9", "10", "11", "12" környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.

Pétervására Város Önkormányzata
Önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek
2012. évi bevételei és kiadásai

Báziskönyha

adatok ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Saját bevételek	72514	Személyi juttatás	13960
		Szociális hozzájár. adó, Tb jár.	3721
		Dologi kiadások	54833
Összesen	72514		72514

Ovoda

Bevételek		Kiadások	
Saját bevételek	1587	Személyi juttatás	31561
Allami támogatás (Pétervásárán keresztül)	28311	Szociális hozzájár. adó, Tb jár.	8786
Kistérségi normatíva	4347	Dologi kiadások	17356
Önkormányzatok int.fin. működési	22621	Felhalmozási kiadások	8150
Önkormányzatok int.fin. felhalmozási	8150	Átadások	454
Átvett pénzeszköz	347		
Pénzmaradvány igénybevétel	944		
Összesen	66307		66307

Szántó Vezekényi Művelődés Ház és Könyvtár

Bevételek		Kiadások	
Saját bevételek	2600	Személyi juttatás	8576
Önkormányzatok int.fin. működési	16581	Szociális hozzájár. adó, Tb jár.	2198
Önkormányzatok int.fin. felhalmozási	500	Dologi kiadások	8407
		Felhalmozási kiadások	500
Összesen	19681		19681

ÖNÖ és szocétkezés

Bevételek		Kiadások	
Saját bevételek	45816	Személyi juttatás	26590
Allami támogatás (Pétervásárán keresztül)	24259	Szociális hozzájár. adó, Tb jár.	7244
Önkormányzatok int.fin. működési	5119	Dologi kiadások	41360
Önkormányzatok int.fin. felhalmozási	7500	Felhalmozási kiadások	7500
Összesen	82694		82694

**Kimutatás a 2012. évi állami támogatások alakulásáról
Pétervására Város Önkormányzata**

	Pétervására	Közös	Összesen
Általános támogatások			
Települési önkormányzati feladatok	9 480 198		9 480 198
Körzeti igazgatás		18 393 645	18 393 645
Körjegyzőség		4 194 360	4 194 360
Hátrányos helyzetű önk. feladatok			0
Összesen:	9 480 198	22 588 005	32 068 203
Szociális támogatások			
Pénzbeni szociális támogatás	29 561 760		29 561 760
Szociális étkeztetés	3 266 240		3 266 240
Szociális bentlakásos ell.	20 976 450		20 976 450
Összesen:	53 804 450		53 804 450
Közüktatás támogatása			
Óvoda	21 306 667		21 306 667
Általános iskola		70 343 333	70 343 333
Napközi		2 350 000	2 350 000
Sajátos nevelésű	179 200	8 235 733	8 414 933
Kisebbség	1 320 000	4 026 666	5 346 666
Intézményi társulás	960 000	4 949 333	5 909 333
Étkeztetés	4 488 000	15 572 000	20 060 000
Tankönyv		3 624 000	3 624 000
Összesen:	28 253 867	109 101 065	137 354 932
Normatív állami támogatások összesen	91 538 515	131 689 070	223 227 585
Normatív kötött közüktatás			
	56 700	1 583 484	1 640 184
Szociális továbbképzés szakvizsga	16 400		16 400
Közüclú foglalkoztatás			0
Normatív kötött (segélyek)	54 304 000		54 304 000
Egyes jövedelempótló összesen:	54 320 400		54 320 400
Normatív kötött támogatások összesen:	54 377 100	1 583 484	55 960 584
			0
Állami támogatás mind összesen	145 915 615	133 272 554	279 188 169
SZJA helyben maradó rész	13 218 800		13 218 800
jöv.különbség mérséklés	56 059 438		56 059 438
SZJA összesen	69 278 238		69 278 238
Mindösszesen	215 193 853	133 272 554	348 466 407

Óvodai normatíva megoszlása 2012. évben

	Normatíva	Pétervására		Szajla		Összesen	
15.a.(2) 1	Óvoda 1-3.évf. 8 hó	81	10 289 189	30	3810811	111	14 100 000
15.a (2) 2	Óvoda 1-3.évf. 4 hó	82	5 183 743	32	2022924	114	7 206 667
16.2.1.d (2) 1	sajátos org. okokra visszav. 8hó	1	119 467			1	119 467
16.2.1.e (2) 2	sajátos org. okokra visszav. 4hó	1	59 733			1	59 733
16.3.(8)1	Kisebbségi támogatás 8hó	21	560 000	12	320000	33	880 000
16.3.(8)2	Kisebbségi támogatás 4hó	21	280 000	12	160000	33	440 000
16.6.2.b.(2) 1	Társulás 8hó és 4 hó			30	960 000	30	960 000
17.1.(2)	Kedvezményes étkeztetés	45	3 060 000	21	1 428 000	66	4 488 000
	Normatív állami összesen		19 552 132		8 701 735		28 253 867

	Ped. t.képzés, szakvizsga 8 hó	7	29 400	2	8400	9	37 800
	Ped. t.képzés, szakvizsga 4 hó	7	14 700	2	4200	9	18 900
	Normatív kötött összesen		44 100		12 600		56 700

	Állami támogatás összesen		19 596 232		8 714 335		28 310 567
--	----------------------------------	--	-------------------	--	------------------	--	-------------------

Kimutatás

Pétervására város 2012. évi költségvetésében megjelenő, illetve megjeleníthető
nem kötelező feladatokról, kiadásokról

(adatok ezer Ft-ban)

Képviselői tiszteletdíjak és járuléakai	7089	
Testvérvárosi kapcsolatokra elkülönített keret, egyéb dologi	723	
Önkormányzati igazgatás(Cafetéria, járulék, dologi)	487	
Műv.ház könyvtár(Cafetéria, járulék, dolog)	1646	
Óvoda	908	
Városgazdálkodás	2037	
Kisegítő szolgálat	83	
Sportfeladatok	83	
összesen:	13056	
Szociálpolitikai ellátások nem normatív alapon járó kategóriái:	3689	
ebből:		
ápolási díj méltányossági + járulék	1062	
átmeneti segélyek egy része	1200	
rendkívüli gyermekvédelmi tám.	1427	
összesen:	3689	
Non-profit szervezetek támogatása	4160	
Mind összesen:	20905	

(az előterjesztés
tartalmazza)

14. sz. melléklet a 2/2012. (II. 14.) rendelethez

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

a nyersanyagnormák és étkezési térítési díjak meghatározásáról

	Nyersanyag norma	Rezsi költség (Ft-ban)	Térítési díj áfával (Ft-ban)
1.) Általános iskola			
1-2 gyermekes család (teljes térítési díjasok)			
- tízórai, ebéd, uzsonna	293	201	372
- ebéd	193	201	245
1997:XXXI. tv. 148. § (5) b)–d) alapján 50%			
- tízórai, ebéd, uzsonna	293	201	186
- ebéd	193	201	123
1997. XXXI. Tv. 148 § (5) a) alapján (1-8. osztály GYVT. ingyenes)			
- tízórai, ebéd, uzsonna	293	201	0
- ebéd	193	201	0
2.) Óvodai nevelés:			
1-2 gyermekes család (teljes térítési díj)	240	250	305
1997:XXXI. tv. 148. § (5) b) – d) alapján 50%	240	250	152
1997:XXXI. tv. 148. § (5)a) alapján ingyenes	240	250	0
2.)a Szajlai tagóvoda			
1-2 gyermekes család (teljes térítési díj)	432		432+áfa
1997:XXXI. tv. 148. § (5) b) – d) alapján 50%	432		216+áfa
1997:XXXI. tv. 148. § (5)a) alapján ingyenes	432		
3.) Szociális intézmény			
Szociális étkeztetés	232	288	645
Időskorúak Otthona (bentlakásos intézmény)	465	480	0
4.) Vendég étkezés, alkalmazotti étkeztetés*	232	288	660
5.) Társönkormányzatoknak és intézményeknek számított árak (konyhai számlázás)			
Általános iskola			
- tízórai, ebéd, uzsonna	293	305	598+áfa
- ebéd	193	201	394+áfa
Óvoda	240	250	490+áfa
Szociális étkeztetés, alkalmazott, vendég	232	288	520+áfa
Szociális otthon	465	480	945+áfa

* A térítési díjknál az óvodai, a vendég, alkalmazotti és szociális étkezés valamint az általános iskolai étkezés 27 %-os ÁFÁ-t tartalmaz.

3./ Napirend

Az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása.

Előterjesztő: Dr. Varga Attila jegyző

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Van-e kérdés, észrevétel?

Dr. Varga Attila jegyző

Az Időskorúak Otthonánál lenne egy pályázat, ez egy 66 millió forintos beruházás lenne, és erre közbeszerzést kell kiírni. A pályázat folyamatban van. Minden évben kell egy ilyen tervet elfogadni, de ezt lehet évközben is módosítani.

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 15/2012. (II. 13.) határozata

Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. évi összesített közbeszerzési tervét az alábbiak szerint fogadta el:

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. 1. Árubeszerzés	---	---	---	---	---	---
I. 2. Árubeszerzés	---	---	---	---	---	---
II. Építési beruházás	---	egyszerűsített	---	2012. március	2013. április	---
III. Szolgáltatás-megrendelés	---	---	---	---	---	---
IV. Építési koncesszió	---	---	---	---	---	---
V. Szolgáltatási koncesszió	---	---	---	---	---	---

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

4./ Napirend

A Péterkei Mezőgazdasági Szakoktatásért Alapítvány kérelmének megtárgyalása.

Előterjesztő: Eged István polgármester

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Van-e kérdés, észrevétel?

Dr. Varga Attila jegyző

Hasonló kérelemről már döntöttek korábban is. Az önkormányzatnak hozzájárulása szükséges.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

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

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

Pétervására Város Önkormányzatának 16/2012. (II. 13.) határozata

Pétervására Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja a Péterkei Mezőgazdasági Szakoktatásért Alapítvány-nak, hogy nevében a „Péterkei” kifejezést használja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

5./ Napirend

A Báziskonyha belső ellenőri jelentésének megtárgyalása.

Előterjesztő: Eged István polgármester

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

A Báziskonyha belső ellenőrzését ő kérte soron kívül. Az látszik, hogy némi szervezeti és gazdálkodási frissítés és a nyilvántartási rendszerek felülvizsgálata és aktuálissá tétele ráfér a konyhára. Erre garancia az élelmezés vezető és a gazdasági vezető személye. Kíváncsian várja, hogy a Báziskonyha milyen eredményeket produkál évvégére. Van-e kérdés, észrevétel?

Braun József alpolgármester

Mikor történt ez a vizsgálat? A különböző szabályzatoknak még el kell készülni.

Dr. Varga Attila jegyző

Pontosan az átmeneti időszakban történt, még a régi szabályzatokat nézték.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

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

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

Pétervására Város Önkormányzatának 17/2012. (II. 13.) határozata

Pétervására Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Báziskonyhánál a belső ellenőrzés által feltárt hiányosságokat és a kiküszöbölésére a következő határozatot hozta:

1. Az Élelmezési Szabályzatot felülvizsgáljuk, és a jogszabályoknak megfelelő módosításokat beépítjük a Szabályzatba.

Határidő: 2012. március 31.

Felelős: költségvetési szerv vezetője

2. Elkészítjük a Báziskonyhára vonatkozó FEUVE (élelmezési tevékenységre vonatkozó folyamatok belső kontrollrendszere) Szabályzatot.

Határidő: 2012. március 31.

Felelős: költségvetési szerv vezetője

3. Az élelmezésvezető és a raktáros munkaköri leírásait felülvizsgáljuk.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester, jegyző

4. A Báziskonyhai dolgozókat a Kjt.-ben megfelelő fizetési osztályba soroljuk.

Határidő: azonnal

Felelős: költségvetési szerv vezetője, jegyző

5. A Báziskonyha valamennyi nyersanyag beszállítást végző céggel kötött szerződést felülvizsgáljuk, a lejárt szerződéseket újra kötjük.

Határidő: folyamatos

Felelős: költségvetési szerv vezetője

6. Az élelmiszerek bevételezési egységét, illetve a CENTFOOD számítógépes program recepttúrájának összeállítását felülvizsgáljuk.

Határidő: azonnal

Felelős: költségvetési szerv vezetője

7. a) A vegyi áruk nyilvántartása naprakész lesz,

b) a számlák és a szállítólevelek alapján valamennyi tétel felvezetésre kerül a készlet nyilvántartó kartonra,

c) az étlap és az anyagkiszabaton feltüntetett ételek egyezőséget mutatnak,

d) az anyagkiszabaton valamennyi nyersanyag felvezetésre kerül,

e) a készletnyilvántartó kartonról valamennyi felhasználásra kerülő tétel kivitelezésre kerül,

f) valamennyi készpénzfizetési számlán feltüntetjük, hogy az adott térítési díj melyik hónapra vonatkozik.

Határidő: folyamatos

Felelős: költségvetési szerv vezetője

6./ Napirend

Novotron Informatikai Zrt. digitális közműterképpel kapcsolatos kérelmének megtárgyalása.

Előterjesztő: Eged István polgármester

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

A Novotron Informatikai Zrt. kérelemmel fordult a testülethez, hogy a Pétervásárai Kistérségben tervezett hírközlési hálózat rekonstrukciós és fejlesztési terveinek elkészítéséhez a digitális közműterképet díjmentesen biztosítsák. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel?

Amennyiben nincs, kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a digitális közműterképet díjmentesen biztosítsák a Novotron Informatikai Zrt-nek, kézfelemeléssel szavazzon.

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

Pétervására Város Önkormányzatának 18/2012. (II. 13.) határozata

Pétervására Város Önkormányzat Képviselő-testülete díjmentesen biztosítja a Novotron Informatikai Zrt. (1124 Budapest, Stromfeld Aurél út 9.) részére, a Zrt. által Pétervásárán tervezett hírközlési hálózat rekonstrukciós és fejlesztés terveinek elkészítéséhez, az önkormányzat rendelkezésére álló digitális közműtérképet.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

7./ Napirend

Kérdések, interpellációk.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Egyebekben van-e kérdés, észrevétel?

Braun József alpolgármester

Összeférhetetlenség miatt március 6-ával lemond a képviselői mandátumáról.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Alpolgármester Úr azért mond le a mandátumáról, mert munkahelyet változtat. A Közös Polgármesteri Hivatal pénzügyi vezetői állását megpályázta. Mint alpolgármestert sajnálja, hogy távozik, és mint szakembert pedig reméli, hogy üdvözölhetik. Ennek még lesznek következményei, mert új képviselő fog érkezni, új alpolgármestert kell választani és a bizottságokat is át kell szervezni.

Varró Magdolna képviselő

A PEVIK Kft-vel milyen rendszerben van a megállapodás a csúszásmentesítésre? Paplázának mind a három feljáróján igen nehezen lehetett közlekedni ebben a hóeséses időjárásban.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Alkalmi megállapodás van kötve, de utasításra is mennek.

Barta Gábor FIDESZ-KDNP képviselő

Most nem igazán mozdult meg a PEVIK Kft., amikor leesett a hó. Tavaly nem volt ilyen probléma.

Tóth János képviselő

Milyen rendszerben történt a tűzifaosztás, mert sok volt a kritika.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Akkor nem kapnának kritikát, ha nem osztanának fát. 100 m³ fát osztottak szét. Ez 500.000,- Ft-jába került az önkormányzatnak. Megkérték az „Aranykapu”-t, hogy állítsanak össze kb. 60-70 fős listát a legrászorultabbakról. A Szociális Bizottság is adott egy listát, és ezt a két listát összedolgozták, felállították a sorrendet. Volt aki azért panaszkodott, mert ő nem kapott, volt aki azért, mert csak 0,5 m³-t kapott, volt aki azért, mert eladták egyesek a segély fát. Ebbe sajnos nem lehet igazságot tenni. Aki eladta a segély fát, az biztos, hogy nem fog kapni olyan segély, ami polgármesteri hatáskörben van. Segélyfát eladni minősíthetetlen dolog. Aki nem kapott fát, és rászorul a segítségre, az kaphat rendkívüli segélyt, vagy pedig beveszik a start munkaprogramba.

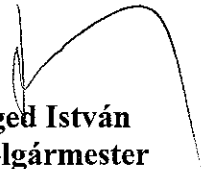
Varró Magdolna képviselő

Ez a segítség nagyon jókor jött ebben a nehéz helyzetben, és nagy hidegben.

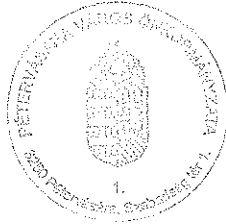
Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Van-e még egyebekben kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

K.m.f.



**Eged István
polgármester**



**Dr. Varga Attila
jegyző**

**Pétervására város, Váraszó, Kisfüzes községek Társult
Képviselő-testületének**

Közös Polgármesteri Hivatala

Száma: PM 4/2 /2012.

Napirend száma: 1.

ELŐTERJESZTÉS

Címzett: Pétervására Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Ülés időpontja: 2012. február 13. (hétfőn) 14⁰⁰

Napirend tárgya: A Báziskonyha 2012. évi költségvetésének megtárgyalása

Mellékletek: írásos előterjesztés, határozat (9 oldal)

Előterjesztő: Eged István polgármester

Készítette: Eged István polgármester

Közreműködők: ---

Döntés típusa: ☒ rendelet ☐ határozat ☐ tudomásul vétel

Döntés minősített többséget igényel: ☒ igen ☐ nem

Zárt ülésen tárgyalandó: ☐ igen ☒ nem

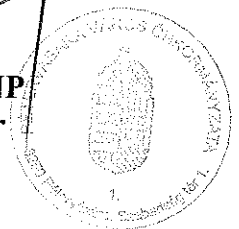
Sürgősség indítvány: ☐ igen ☒ nem

Kötelezően véleményeznie kell: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Pétervására, 2012. február 9.

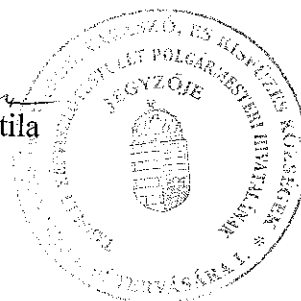
Tisztelettel

Eged István
FIDESZ-KDNP
polgármester



Egyeztetve: Pétervására, 2012. február 9.

Dr. Varga Attila
jegyző



Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pétervására. Báziskonyha 2012. évre benyújtott költségvetési tervezetét a benyújtottaknak megfelelően fogadja el.

Pétervására, 2012. január 31.

Tisztelettel:

Puskárik Veronika
élelmezésvezető

Határozati javaslat

Pétervására Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Pétervására Város Önkormányzata Pétervására Báziskonyha 2012. évi költségvetéséről a következő határozatot alkotja:

A Báziskonyha önállóan gazdálkodó intézmény 2012. évi költségvetésének

bevételi főösszege: **72.180** ezer Ft

kiadási főösszege: **72.180** ezer Ft

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
intézményvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés 2011. december 20-án elfogadta a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvényt. A törvény kihirdetésére 2011. december 28-án került sor.

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

A költségvetés elfogadásáig a Báziskonyha mindennapos gazdálkodási körébe tartozó bevételek beszedése (étkezési térítési díjak) és kiadások (pl. élelmiszer beszerzés, karbantartások) teljesítése megtörtént.

A Képviselő-testület által elfogadott 2012. évre vonatkozó koncepcióban megfogalmazott irányelvek, valamint a 2012. évi költségvetési törvény előírásai alapján Pétervására Báziskonyha önállóan gazdálkodó intézmény 2012. évi költségvetési javaslatát a Képviselő-testület elé terjesztem.

Bevételek tervezése

A 2012. évi önkormányzati pénzügyi szabályozás központilag meghatározott alapelve a már eddig is érvényben lévő forrásszabályozás. Saját bevételi forrásaimat a koncepcióban megfogalmazott elvek és az előző év érvényesülő tendenciái alapján terveztem meg.

A bevételek részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Működési bevételek

2012. évi működési bevételeinket 72.180 ezer Ft-ban irányoztuk elő. Ebből étkezési térítési díj bevétel 56.770 Ft, áfa bevétel: 15.346 ezer Ft, ÖNO szoc. étk. kiszállítási díj bevétel: 64 ezer Ft. Az intézmény által ajánlott étkezési térítési díjak - melyeket a Képviselő-testület rendeletben fogad el, - a következőképpen alakulnak: (bruttó árak)

Óvoda gyermekétkeztetés	622 Ft/adag/fő
Napközi gyermekétkeztetés	759 Ft/adag/fő
Menza gyermekétkeztetés	500 Ft/adag/fő
Alkalmazotti/Vendég étkezés	660 Ft/adag/fő
Szociális étkezés	660 Ft/adag/fő
Időskorúak Otthona lakói étkezése	1.200 Ft/nap/fő

A térítési díjak esetében a nyersanyagárak emelkedése mellett törekedtem a rezsi ktg. csökkentésére.

Kiadások tervezése

Intézményi működési kiadások tervezésénél az elmúlt év eredeti előirányzatait vettem alapul. Ezt korrigáltam a várható áremelésekkel, illetve ahol az előző év teljesítési adatai indokolták, ahhoz igazítottam az ez évi előirányzatot.

Személyi juttatások

Személyi juttatások alatt a következőket terveztem: a közalkalmazott főfoglalkoztatottak alapilletménye 11.898 ezer Ft, vezetői pótlék 840 ezer Ft, hétvégi munkavégzés 191 ezer Ft, államháztartási mérlegképes könyvelői tanfolyam részvételi díja: 72 ezer Ft, mosónő megbízási díja 82 ezer Ft, 325 e Ft étkezési támogatás, egyéb személyi juttatás 280 ezer Ft összegben.

Munkaadót terhelő járulékok

A személyi juttatásokat érintő közterheket az előírt törvényi szabályozásnak megfelelően számítottam, összesen: 3.689 ezer Ft. A 2011. decemberi személyi jellegű kifizetések járulékainak összege 303 ezer Ft. 2012. évben a szoc. hj. adó mértéke 27 %, összege: 3.326, étkezési támogatás után 39 ezer Ft eü. hj. fizetendő, a megbízási díjat 21 ezer Ft EHO terheli.

Dologi kiadások

A kiadások tervezésénél törekedtem a fűtési, világítási és egyéb közműdíjak várható emelésének lefedezésére, hogy az intézmény működésénél ilyen szempontból fennakadás ne legyen. Összesen 54.803 ezer Ft-ot tesznek ki a Báziskonyha dologi kiadásai. Élelmiszer beszerzésre 28.999 ezer Ft-ot terveztem, alapul véve a 2011. évi teljesített étkezési adagok nyersanyagnorma kiadását, illetve a 2011. évről áthúzódó élelmiszerszámlák összegét. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre 300 ezer Ft-ot terveztem, a meglévő konyhai eszközök pótlása szükségessé vált.

A bevételek tervezésénél áfa befizetési kötelezettsége keletkezik az intézménynek, melynek összege a dologi kiadásoknál megjelenik.

A karbantartások esetében 1.000 Ft-ot terveztem konyhai gépek, hűtő-, és fagyasztó berendezések javítására, az ételszállító autó műszaki vizsgáztatására.

9.245 ezer Ft összegben az alábbi kiadások szerepelnek: irodaszer, nyomtatvány, folyóirat (élelmezésvezetők lapja előfiz.), 556 ezer Ft üzemanyag ktg., munkaruha (nettó 12 ezer Ft/fő), egyéb készlet (tisztítószer, karbantart. anyagok), telefon, internet előfizetési díj, közüzemi díjak, munkáltatói SZJA befizetési kötelezettség.

Tisztelt Képviselőtestület!

Bevételeim és kiadásaim számbavételénél hiány nem mutatkozik, így költségvetésemben hitelt beállítására nincs szükség.

Mindezeket figyelembe véve kérem, hogy a benyújtott 2012. évi költségvetés tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Pétervására, 2012. január 31.

Puskárik Veronika
élelmezésvezető

Egyeztetve: Pétervására, 2012. február 1.

Dr. Varga Attila
jegyző

Pétervására Báziskönyha összevont pénzforgalmi mérlege 2012. évben

Bevételek		adatok e Forintban	
	2012. év ei.	Kiadások	2012. év ei.
I. Intézményi működési bevételek		I. Intézmény működési kiadásai	
1. Intézményi működéshez kapcs. egyéb bev.		1. Személyi juttatások	13 688
1. Szolgáltatások ellenértéke	64	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 689
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei		3. Dologi kiadások	54 803
2. Intézményi ellátási díjbevétel	56 564		
3. Alkalmazottak térítésének bevétele	206	II. Végleges pénzeszköz átadás	
4. ÁFA bevételek	15 346	III. Felhalmozási kiadások	
II. Intézmény sajátos működési bevételei		IV. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		V. Pénzforgalom nélküli kiadások	
IV. Költségvetési támogatások		VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiad.	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel			
VII. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
Összesen	72 180	Összesen	72 180

Pétervására Báziskonyha bevételeinek alakulása 2012. évben

Cím sz.	Alcím szám	Ei.cs. szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek				2012. év ei.
				Cím-név	Alcím- név	Ei.csop. név	Kiemelt ei. csoportnév	
1.		1.	1.	I. fejezet Intézményi működési bevétel				
				Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel				
				Működési bevétel				
				Szolgáltatások ellenértéke				64
2.		1.	2.	Intézmények egyéb sajátos működési bevételei				
			3.	Működési bevétel				
			4.	Intézményi ellátási díjbevétel				56 564
				Alkalm. térítésének bev.				206
				Áfa bevételek				15 346
				I. fejezet összesen				72 180
				II. fejezet Intézmény sajátos működési bevételei				0
				III. fejezet Felhalmozási és tőkejell. bev.				0
				IV. fejezet Költségvetési támogatások				0
				V. Véglegesen átvett pénzeszközök				0
				VI. Pénzforgalom nélküli bevételek				
				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				0
				VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
				Bevételek mindösszesen				72 180

Pétervására Báziskonyha kiadásainak alakulása 2012. évben

Cím sz.	Alcím szám	Ei.cs. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2012.év ei.
				Cím-név	Alcím- név	Ei.csop. név	Kiemelt ei. csoportnév	
1.		1.	1.	I. fejezet Intézmény működési kiadásai				
				561000 Működési kiadás				
			2.	Személyi juttatás				13 688
			3.	Munkaad. terh. jár.				3 689
				Dologi kiadások				54 803
				Cím összesen				72 180
				I. fejezet összesen				72 180
				Kiadások mindösszesen				72 180

Pétervására Báziskonyha
előirányzat felhasználási ütemterve, likviditási mérlege 2012. év

BEVÉTELEK

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Műk.bev.		5 800	5 800	8 500	8 500	8 000	2 666	414	8 500	8 500	8 500	7 000	72 180
Sajátos bev.													0
Képv.tám.													0
Hitelek													0
Végl. átvett p.eszk.													0
Összesen	0	5 800	5 800	8 500	8 500	8 000	2 666	414	8 500	8 500	8 500	7 000	72 180
Halmazott össz.	0	5 800	11 600	20 100	28 600	36 600	39 266	39 680	48 180	56 680	65 180	72 180	

adatok e. Ft-ban

KIADÁSOK

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Szem.	1 031	992	1 216	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	13 688
M.a. t. jár.	303	316	307	307	307	307	307	307	307	307	307	307	3 689
Dologi	3 000	3 500	5 000	5 000	5 000	5 000	4 000	3 103	5 400	5 400	5 400	5 000	54 803
Szoc.pol.jutt.													0
Átadások													0
Tartalék													0
Összesen	4 334	4 808	6 523	6 468	6 468	6 468	5 468	4 571	6 868	6 868	6 868	6 468	72 180
Halmazott össz.	4 334	9 142	15 665	22 133	28 601	35 069	40 537	45 108	51 976	58 844	65 712	72 180	
Egyenleg	-4 334	992	-723	2 032	2 032	1 532	-2 802	-4 157	1 632	1 632	1 632	532	
Halmazott egy.	-4 334	-3 342	-4 065	-2 033	-1	1 531	-1 271	-5 428	-3 796	-2 164	-532	0	

Pétervására Báziskonyha terv létszámadatai

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2012. évi létszám előirányzat		
	teljes m.id.	rész.m.id.	összesen
Báziskonyha	9		9
Összesen:	9	0	9

**Pétevéására Bázkiskonyha
költségvetésének fejezet és címrendje 2012. évben**

Számok és fejezetek	Bevételek							Kiadások					
	I. fejezet Intézményi működési bev.	II. fejezet Int. sajátos bev.	III. fejezet Felh. és tőkejell. bev.	IV. fejezet Ktgv.-i támog.-ok	V. fejezet Végl. átvett pénzeszk.	VI. fejezet Pénzforg. nélk. bevétel	VII. fejezet Függő, átfutó, kiegy. bevételek	I. fejezet Intézményi működési kiad.	II. fejezet Végleges pénzeszk. átadások	III. fejezet Felhalmozási kiadások	IV. fejezet Kölcsönök nyújtása, hiteltörl.	V. fejezet Pénzforgalom nélküli kiadások	VI. fejezet Függő, átfutó, kiegy. kiadások
Cím-számok és címnevek	1. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel 2. Intézmények egyéb sajátos működési bevételei										1. Működési 2. Felhalm. 3. Céltartalék		
Ei.csoport-számok és csoport.nevek	1. Működési bevétel							1. Műk. kiadások 2. Felh. kiadások		1. Beruh., felúj. 2. Áfa			
Kiemelt ei.szám és név.	1. Szolgáltatások ellenértéke 2. Intézményi ellátási díjbevételek 3. Alkalmazottak térítésének bevétele 4. Áfa bevételek							1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terh. jár. 3. Dologi kiadások					

**Pétervására Báziskonyha
nem kötelezően ellátandó feladatai 2012. évben**

adatok e Ft-ban

I. fejezet

1. Személyi juttatások	
Étkezési támogatás	325
2. Munkaadókat terh. járulékok	39
3. Dologi kiadások	
Munkáltatói SZJA	62

I. fejezet összesen	426
----------------------------	------------

**Pétervására város, Váraszó, Kisfüzes községek Társult
Képviselő-testületének
Közös Polgármesteri Hivatala**

Száma: PM ^{h/}4/2012.

Napirend száma: 2.

ELŐTERJESZTÉS

Címzett: Pétervására Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Ülés időpontja: 2012. február 13. (hétfőn) 14⁰⁰

Napirend tárgya: Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének megtárgyalása

Mellékletek: írásos előterjesztés, önkormányzati rendelet-tervezet (51 oldal)

Előterjesztő: Eged István polgármester

Készítette: Eged István polgármester

Közreműködők: ---

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

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

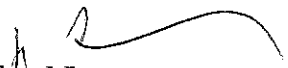
Zárt ülésen tárgyalandó: ☐ igen ☒ **nem**

Sürgősség indítvány: ☐ igen ☒ **nem**

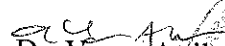
Kötelezően véleményeznie kell: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

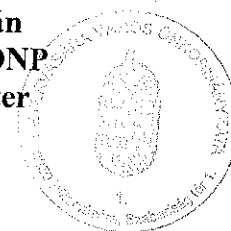
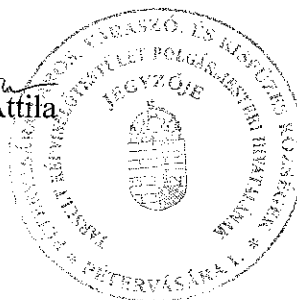
Pétervására, 2012. február 9.

Tisztelettel


Eged István
FIDESZ-KDNP
polgármester

Egyeztetve: Pétervására, 2012. február 9.


Dr. Varga Attila
jegyző



Tisztelt Képviselőtestület!

Az Országgyűlés 2011. december 20-án elfogadta a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt. A törvény kihirdetésére 2011. december 28-án került sor.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24§ (1) bekezdése szerint a jegyző által készített költségvetési rendeletervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a Képviselőtestületnek.

A Képviselőtestület által elfogadott 2012. évre vonatkozó koncepcióban megfogalmazott irányelvek, valamint a 2012. évi költségvetési törvény előírásai alapján Pétervására Önkormányzata 2012. évi költségvetési javaslatát, melyet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalt és elfogadott, a következők szerint terjesztjük a Képviselőtestület elé.

Rendeletünk tartalmazza önállóan működő és gazdálkodó intézményünk elfogadott költségvetését.

Bevételek tervezése

A 2012. évi önkormányzati pénzügyi szabályozás központilag meghatározott alapelve a már eddig is szabályozott forrásszabályozás. A koncepcióban megfogalmazott elvek és az előző évben érvényesülő tendenciák alapján terveztük meg saját bevételi forrásainkat.

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 941.581 ezer Ft.

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

Működési bevételek

2012. évi működési, valamint felhalmozási és tőkejellegű bevételeinket 162.856 ezer Ft-ban irányoztuk elő. Működési bevételeink között az intézményi térítési díjak, valamint a bérleti és szolgáltatási díjak jelentkeznek. A művelődési ház és könyvtár bevételei a rendezvényekkel (kiadásokkal) együtt emelhetők.

A térítési díjakból származó bevétel alapját képező ellátotti létszámot az előző év tényadatai és az intézmények által lejelentett és normatívában megjelenített létszám adatok figyelembevételével állapítottuk meg. Az idők otthonában a létszám 33 fő a férőhelynek megfelelően, a javasolt térítési díj 89,7 ezer Ft-ról 95,1 ezer Ft-ra nő, a kapcsolódó normatíva 636 ezer Ft/fő/év továbbra is.

Pétervására Báziskonyha mint önállóan működő és gazdálkodó szerv benyújtotta önálló költségvetését melyet a képviselőtestület számú határozatával elfogadott. A térítési díjak mértékének elfogadása a Képviselőtestület feladata, a báziskonyha által javasolt térítési díjak mértékének részletezése a rendelet nyersanyagnormák és térítési díjak 14. számú mellékletében található.

Az önkormányzati igazgatás bevételei között 2.000 ezer Ft kamatot irányoztunk elő. A sport és a városgazdálkodás bevételei között különféle bérleti díjak és szolgáltatások jelennek meg. A szennyvíz rendszer bérleti díját a PEVIK által kimutatott teljesítmény szerint kiszámláztuk, ez a bevétel a csatornarendszer felújítására használható, ezért tartalékba helyeztük.

Sajátos bevételek

Személyi jövedelemadóból ebben az évben 69.278 ezer Ft bevétellel számolunk. Ezen belül a helyben maradó átengedett rész a 2011. évi 14.157 ezer Ft-ról 13.219 ezer Ft-ra, az SZJA kiegészítés a jövedelem differenciálás mérséklése miatt 60.197 ezer Ft-ról 56.059 ezer Ft-ra változik.

A gépjárműadó 100 %-a az önkormányzatot illeti, mely 13.000 ezer Ft lesz várhatóan.

Az iparüzési adó bevételt 34.000 ezer Ft-ban irányoztuk elő.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

A normatív állami támogatás tervszáma 223.228 ezer Ft, mely 3.765 ezer Ft-os emelkedést jelent az előző évhez képest. Jögcímenkénti részletezését a 12. számú mellékletben mutatjuk be.

A normatív kötött támogatásokból az egyes jövedelempótló támogatásokra 54.304 ezer illeti meg az önkormányzatot. Ezen belül a szociális alapú normatív kötött támogatások számított összege az alábbiakból tevődik össze:

Rendszeres szociális segély	4.860 ezer Ft
Foglalkoztatást helyettesítő juttatás	24.078 ezer Ft
Időskorúak járadéka	401 ezer Ft
Ápolási díj és járulék	15.245 ezer Ft
Lakásfenntartási támogatás	9.720 ezer Ft

Átvett pénzeszközök

A tagóvoda tekintetében (figyelembe véve a szerződés szerinti 60 ezer Ft/hó hozzájárulást) 347 ezer Ft átvétellel számolunk, valamint 50 ezer Ft felhalmozási pénzeszközzel.

A közfoglalkoztatás keretén belül jelentős összegekkel számoltunk a Startmunkaprogram 100 %-os támogatása miatt, működési célra 92.847 e Ft-ot, felhalmozási célra 8.328 e Ft-ot irányoztunk elő.

A „víziközmű” társulás utáni elmaradt lakossági befizetésekből 978 ezer Ft felhalmozási támogatást várunk.

Pénzmaradvány

A költségvetésbe beépítettük a tervezett pénzmaradvány összegét. A felhalmozási kiadások fedezetéhez valamint a pályázatokhoz szükséges 135.949 ezer Ft-ot, valamint az óvoda részére 2011-ben átutalt és el nem költött 944 ezer Ft-ot, szociális juttatások kiadásaihoz 1.524 ezer Ft-ot. A szennyvíz beruházási társulás maradványát is megjelenítettük. A tényleges pénzmaradvány a 2011. év lezárása után válik ismertté, amit elfogadásra a Képviselőtestület elé terjesztünk a zárszámadással egyidejűleg.

Hitelek, kölcsönök

A működési bevételek és kiadások összevetése eredményeként 74.247. ezer Ft működési hiány mutatkozik, amely a 2011. évben kimutatott 50.686 ezer Ft hiány 147%-a.

Kamatmentes kölcsön visszatérítésre 80 ezer Ft-ot terveztünk.

Kiadások tervezése

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

Személyi juttatások

A személyi juttatások összege 165694 ezer Ft, ami az előző évi előirányzatnál magasabb. A növekedést a közmunkában foglalkoztatott jelentős létszámnövekedés eredményezte. Az intézményeknél jelenleg üres álláshelyek betöltését közfoglalkoztatottak pótlásával tervezzük. Béremeléssel nem számoltunk csak a kötelező, törvény által előírt összegekkel számoltunk.

A kötelező pótlékokat is a jogszabályoknak megfelelően terveztük meg. A minimálbér 93.000 Ft, a szakmunkás minimálbér 108.000 Ft lett, a pótlékalap változatlanul 20.000 Ft, köztisztviselői illetmény alap 38.650 Ft maradt.

Megterveztük a költségvetési törvény által előírt keresetbe tartozó juttatások 2%-át.

A közfoglalkoztatottak átlagos létszáma 75 fő lesz, a városgazdálkodásra 2 főt alkalmazunk közmunka felügyeletére munkatörvény hatálya alá tartozóként.

Minden intézményünknel biztosítunk étkezési hozzájárulást. , az óvodánál és idősok otthonánál a dolgozók nyersanyag norma értéken vásárolhatják meg az ebédet. Többsi intézményünknel utalványt biztosítunk.

Munkáltatót terhelő járulékok

A személyi juttatásokat érintő közterheket az előírt törvényi szabályozásnak megfelelően számítottuk. A társadalombiztosítási járulék és az egészségügyi hozzájárulás december hónapra 27%, ápolási díj után 24% TB hozzájárulást csak december hónapra számoltunk a törvényi előírásoknak megfelelően. Január hónaptól szociális hozzájárulási adót kell fizetni melynek mértéke 27%.

Dologi kiadások

A dologi kiadások növekedésére a normatívák változatlanul nem tartalmaznak automatizmust, ezt önkormányzatunknak saját bevételek növekedéséből kell fedeznie. Általános minden intézményt érintő az általános forgalmi adó emelkedése 25%-ról 27%-ra. A kiadások tervezésénél változatlanul arra törekedtünk, hogy a fűtési, világítási és egyéb közműdíjak várható emelését lefedezzük, de ezzel egyidejűleg az intézményeket a takarékosagra ösztönözzük. A gázenergia áraknál a 2011. évi teljesítést is figyelembe véve 4,2%-os emeléssel, vízdíjnal 3,9% %-os, csatornadíjnal 4,2%-os emeléssel számoltunk. Az esetleges eltérésekre az általános működési tartalék nyújthat fedezetet, ha az intézmények dologi kiadásokon belüli átcsoportosítása sem lenne elegendő.

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

Az óvodánál figyelembe vettük, hogy beszerzéseiket pályázati lehetőségekkel próbálják megoldani.

A művelődési háznál az üzemeltetési költségek mellett a rendezvények (gyermek színházak, egészségügyi előadás, író-olvasó találkozó, protokoll ünnepek) fedezetét terveztük meg 430 ezer Ft értékben.

A könyvtár működéséhez szükséges minimális összeget jelenítettük meg a költségvetésben, itt szükséges a könyvek beszerzésére szükséges fedezetet biztosítanunk, ezen kiadásokhoz érdekeltség-növelő támogatás révén bevételi forrást biztosíthatunk.

Az időskorúak otthona zavartalan működéséhez biztosítjuk a dologi kiadások forrásfedezetét.

Az önkormányzati jogalkotás szakfeladatán belül a polgármesteri és a képviselői feladatok ellátásához kapcsolódó költségek jelennek meg. Az önkormányzati igazgatási tevékenységnél került tervezésre a politikai munkatárshoz kapcsolható kiadás, az adók és egyéb befizetési kötelezettségek, hitel és késedelmi kamatok, bank és postaköltségek stb. A hivatásos gondnoki feladatok szorosan a gyámhivatalhoz kapcsolódnak, költségeit azonban itt tervezzük meg.

Az általános gazdaság, társadalmi tevékenység szakfeladaton a hivatalsegéd kiadási mutatkoznak.

Sportfeladatokra az épületek üzemeltetéséhez szükséges kiadásokat és 1 fő takarító bérköltségeit terveztük meg. A sportcsarnok épülete energetikai szempontból korszerűtlen, ezen épületnél el kell gondolkodnunk a minél költség-hatékonyabb működtetés (esetleges leállítás) szempontjai mellett.

A városgazdálkodás dologi kiadásai között megjelenő készletbeszerzés a városszépítésre, parkgondozásra szánt dísznövények örökzöldek beszerzést, kisebb tereprendezést takar. A karácsonyi díszkivilágítás költségeit erre az évre is megterveztük.

A szociális kiadások 2012. évi előirányzata 73.789 ezer Ft, melyet az alábbi táblázat mutat be részleteiben:

	2011.	2012.
Rát, fog.hely tám.	37620	30.096
Rendszeres szociális segély	8400	5400
Méltányossági szoc. segély	2100	0
Időskorúak járadéka	325	440
Ápolási díj alanyi jogú	16107	20001
méltányossági	2266	1062
Lakásfenntartás normatív	9408	10800
méltányossági	600	
Rendszeres ellátások összesen:	76826	67804
Közgyógy igazolvány	441	555
Temetési segély	500	125
Átmeneti segély	1958	2978
Elemi kár	500	500
Köztemetés	400	400
Eseti lakásfenntartási	200	
<u>Rendkívüli gyermekvédelmi tám.</u>	<u>1427</u>	<u>1427</u>
Nem rendszeres ellátások összesen	5426	5985

Átadások, támogatások

Nonprofit szervezetek támogatására az előző évi tervnél minimális összeggel kevesebbet terveztünk. Sport célokra 3550 ezer Ft-ot, ezen belül a foci csapat támogatására 2.800 ezer, a sakk szakosztály működéséhez 200 ezer, röplabda sport támogatására 200 ezer Ft-ot, karatéhoz 200 ezer Ft-ot, motor-sport támogatására 150 ezer Ft, ezen összegeknél jelentősebb támogatást vártak civil szervezeteink,. De figyelembe véve önkormányzatunk finanszírozási lehetőségeit maximálisan ezen összeg erejéig tudunk támogatást biztosítani. A pétervásárai ifjúsági szervezet 50 ezer Ft, a nyugdíjasok pétervásárai szervezete 80 ezer Ft, egyéb szervezetek összesen 80 ezer Ft-ra tarthatnak igényt. A városi televízió újraindítását, a testületi ülések lakossági minél szélesebb körben történő elérhetőségét segítve az AVIPE 400 ezer Ft-os támogatásra tarthat igényt.

A többcélú kistérség működéséhez az általuk ellátott különféle feladatokra terv szerint - tagdíj, gyermekjóléti, családsegítő szolgálat, logopédia – 1.751 ezer Ft-ot kell átadnunk.

A regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak 50 ezer Ft tagdíjat irányoztunk elő.

A közös intézményeink finanszírozásához 245.419 ezer Ft átadását tervezzük, melyből az állami támogatásokban nevesített, rajtunk átfutó összeg 133.273 ezer Ft, amit a 13. számú mellékletben mutatunk be részleteiben.

Tartalékok

Működési tartalékok:

Az önkormányzat általános működési tartaléka 1.000 ezer Ft, amely fedezetet nyújt a közüzemi díjak esetleges változásaira, felhalmozási célokra 2011. évi pénzmaradványunk

kimutatása után tervezünk. A szennyvíz beruházási társulás tartalékai: felhalmozási 102.701. ezer Ft.

Felhalmozási kiadások

A beruházások és felújítások 2012. évi előirányzatait a rendelet 4. sz. melléklete részletezi.

Az intézmények rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges a minimális beruházási feladatokra biztosítani pénzeszközöket.

A testület által elindított pályázatok a városgazdálkodásnál jelennek meg, mint a belvíz elvezetés valamint, egyéb pályázataink pályázati önerjét biztosítjuk.

A Startmunka mintaprogram keretében nagy értékű eszközök beszerzését is beterveztük melynek finanszírozása 100%-ban történik.

Az óvodánál csoportszoba bővítését tervezzük, melyet megfelelő pályázat esetén kívánunk megvalósítani, ezen kiadás önrészeként elkülönítettünk 2.000 ezer Ft pályázati önerőt.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kiadásaink számbavétele után összesen 74.247 ezer Ft hiány mutatkozik, melyet hitelként állítottunk be költségvetésünkbe. (Előző évben évvégén nem volt jelentős hitelünk).

A hiány kezelésére a munkabér megelőlegező likvid hitel igénybevétele lesz szükség amennyiben az ÖNHIKI-s támogatások nem tudják a lecsökkenteni kezelhető szintre. Az önkormányzati törvény változása tovább szigorította a hitelek felvételének, kötvények kibocsátását kormányhivatali engedély szükséges.

Az egyre nehezedő gazdasági környezet, a támogatások és más bevételek csökkenése igen nehéz helyzet elé állítja önkormányzatunkat. Költségvetésünk kiadási oldala a minimálisan szükséges tételeket tartalmazza, alacsonyabb szintet elérni csak strukturális változások esetén (feladatok elhagyása) lehet. 2013. évben költségvetésünkben, hiányt tervezni nem lehet, nem kötelező feladatainkra, juttatásainkra fedezetet csak saját bevételek terhére eszközölhetünk. Ezért még 2012.-ben szükséges minden lehetséges bevételi forrást maximális mértékben kiaknázunk, kintlévőségeinket behajtanunk, hogy megfelelő biztonsági működési tartalékkal kezdjük a következő évet.

Kérem a költségvetési rendelet megvitatását és elfogadását.

Pétervására, 2012. február 9.

Eged István
polgármester

**Pétervására Város Önkormányzatának
/2012. (II. 14.) rendelet-tervezete**

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Pétervására Város Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 23.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Pétervására Város önkormányzata 2012. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja. Hatálya kiterjed az önkormányzaton belül önállóan működő valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre is.

1. §

- (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének
- | | |
|---|-----------------|
| bevételi főösszege: | 728.917 ezer Ft |
| kiadási főösszege: | 941.581 ezer Ft |
| hiánya (bevételek és kiadások egyenlege): | 212.664 ezer Ft |
- (2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| előző évi pénzmaradvány összege: | 138.417 ezer Ft |
| ebből: - működési célú pénzmaradvány: | 2.468 ezer Ft |
| - felhalmozási célú pénzmaradvány: | 135.949 ezer Ft |
- (3) A (2) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek:
- | | |
|-------------------------|----------------|
| bevétele: | 74.247 ezer Ft |
| ebből: - működési célú: | 74.247 ezer Ft |
| - felhalmozási célú: | 0 |
- (4) Az (3) bekezdés finanszírozási célú műveletek bevétele 74.247 ezer Ft likvid hitel.

2. §

A 2012. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont pénzforgalmi mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

3. §

- (1) Az önkormányzat bevétele forrásonként a következők szerint oszlik meg:
- | | |
|---|-----------------|
| Közhatalmi bevétel | 0 |
| Intézményi működési bevétel | 136.104 ezer Ft |
| Sajátos működési bevétel | 116.799 ezer Ft |
| Önkormányzat költségvetési támogatása | 279.188 ezer Ft |
| Felhalmozási és tökejellegű bevétel | 26.752 ezer Ft |
| Végleges pénzeszköz átvétel, támogatás értékű bevétel | 169.994 ezer Ft |
| Támogatási kölcsön visszatérülés | 80 ezer Ft |
| Működési célú hitel | 74.247 ezer Ft |
| Előző évi pénzmaradvány | 138.417 ezer Ft |
- (3) Az (1) bekezdés szerinti bevételeket intézményenként a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. §

- (1) Az önkormányzat kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| Önkormányzat működési kiadása | 386.991 ezer Ft |
| ezen belül: személyi juttatások | 165.694 ezer Ft |
| munkaadókat terh. jár. | 36.974 ezer Ft |
| dologi jell. kiadások | 184.323 ezer Ft |
| Végleges pénzeszköz átadás | 325.199 ezer Ft |
| ezen belül: céljellegű támogatás | 4.160 ezer Ft |

ellátottak pénzbeni juttatásai	0
szociálpolitikai ellátások	73.789 ezer Ft
Felhalmozási kiadások	125.690 ezer Ft
Kölcsönök nyújtása, hitel törlesztés	0
Tartalékok	103.701 ezer Ft

(2) Pétervására Város Önkormányzata 2012. évi tartalékai: 1.000 ezer Ft működési céltartalék, mely a közüzemi díjtöbbletek fedezetére lett elkülönítve. A Pétervására és környéke szennyvíz beruházási társulás céltartaléka, 102.701 ezer Ft felhalmozási jellegű.

(3) A tartalékkal – az 102.701 ezer Ft Pétervására és környéke szennyvíz beruházási társulás tartaléka kivételével – a Képviselőtestület rendelkezik.

(4) A speciális céljellegű támogatások államháztartáson kívüli szervezetek és személyek részére, csak elszámolási kötelezettséggel, külön szerződés alapján folyósítható. Közzététele a www.petervasara.hu honlapon történik.

A képviselőtestület döntése alapján támogatásban részesíthető szervezetek

Pétervására sportegyesület labdarúgás:	2.800 ezer Ft
sakk:	200 ezer Ft
karate	200 ezer Ft
röplabda	200 ezer Ft
motor-sport	150 ezer Ft
PETIFE	50 ezer Ft
Nyugdíjasok pétervásárai szervezete	80 ezer Ft
Egyéb (galambászok, vöröskereszt, mentők)	80 ezer Ft
AVIPE	400 ezer Ft

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

5. §

Az önkormányzat tervezett beruházási és felújítási előirányzata feladatonkénti felsorolását a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 5. számú, valamint a 5/1. számú mellékletek mutatják.

7. §

Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek éves létszámkeretét (álláshelyeket) a rendelet 6. számú melléklete határozza meg.

8. §

Több éves kihatással járó feladatok éves bontását és az európai uniós projektek bemutatását a 7. számú melléklet mutatja be.

9. §

A 2012. év során várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet a 8. számú melléklet tartalmazza.

10. §

(1) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei címeket alkotnak, a kiadásokat és bevételeket címekre kell bontani. A címeket a költségvetési rendelet 9. számú melléklete határozza meg.

11. §

(1) Az önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásának bemutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.

12. §

- (1) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételeit és kiadásait a 11. számú melléklet mutatja.
- (2) Az önkormányzat 2012. évi állami és normatív jellegű hozzájárulását a 12. és 12/1. számú mellékelt mutatja.
- (3) Az önkormányzat nem kötelezően ellátandó feladatait (kifizetéseit) a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az étkezési nyersanyagnormát és a térítési díjakat a 14. számú melléklet tartalmazza

13. §

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

14. §

- (1) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntsön az átmenetileg szabad pénzeszközök 3 hónapot el nem érő időtartamú lekötéséről, valamint a munkabérhitel és likvid hitel felvételéről. Az egyéb hitelek felvételéről a könyvvizsgáló véleményét is figyelembe véve a képviselőtestület dönt.
- (2) A képviselőtestület a tartalékkal való rendelkezés jogát nem ruházza át.
- (3) A képviselőtestület 2012. évben kötvény kibocsátását nem tervezi, és a hiányt elsősorban nem pénz- és tőkepiacon végzett hitelművelettel kívánja csökkenteni.
- (4) Az önkormányzatnál és intézményeinél keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. Felhalmozási jellegű többlet esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később rendelkezik a testület.
- (5) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást csak a képviselőtestület engedélyezhet, a kiemelt előirányzaton belül illetve létszámkereten belül az önállóan működő költségvetési szerv (az önkormányzatot is beleértve) a részelőirányzatokat – annak összegét nem érintve - önállóan módosíthatja.
- (6) 2012. január 1-jétől e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet tartalmazza.

15. §

2012. évben a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXIX törvényben meghatározottak szerint:

- (1) A köztisztviselők illetményalapja 38.650 Ft.
- (2) A közalkalmazottak illetménypótlékának alapja 20.000 Ft.

Módosuló önkormányzati rendeletek**16. §**

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

„2. §

- (1) Az Időskorúak Otthonában elhelyezettek által fizetendő intézményi térítési díj összege 95.100 Ft/hó, napi összege 3.170 Ft.”
- (2) 4. § helyébe a következő rendelkezés lép: „Az ételkihordás díja 30 Ft/adag”.

17. §

Az intézményeiben folyó étkeztetésről, a nyersanyagnormákról, a személyes gondoskodás keretében biztosított ellátások és egyéb szolgáltatás térítési díjairól, a munkahelyi étkeztetésről szóló 6/1998. (III. 26.) rendelet melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések**18. §**

- (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel kihirdetése napján lép hatályba.
- (2) A rendelet 17. § -ban, valamint a 18. §-ban meghatározott rendelkezések 2012. március 1-jétől lépnek hatályba.
- (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – az SZMSZ-ben meghatározott módon – gondoskodik.

Pétervására, 2012. február 8.

Eged István
polgármester

Dr. Varga Attila
jegyző

Melléklet Pétervására Város Önkormányzata /2012. (II. 14.) rendeletéhez

1. számú melléklet Összevont pénzforgalmi mérleg
2. számú melléklet Bevételi tábla
3. számú melléklet Kiadási tábla
4. számú melléklet Beruházási és felújítási feladatok
5. számú melléklet és 5/1. Működési és felhalmozási mérleg
6. számú melléklet Önállóan működő valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek létszámkerete
7. számú melléklet Több éves kihatással járó feladatok éves bontása, valamint az európai uniós projektek bemutatása
8. számú melléklet Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv
9. számú melléklet Önállóan működő valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények címrendje
10. számú melléklet Közvetett támogatások
11. számú melléklet Önállóan működő valamint önállóan működő és gazdálkodó szervezetek bevétel-kiadás kimutatása
12. számú melléklet A 2011. év állami és normatív jellegű hozzájárulásának kimutatása
13. számú melléklet Nem kötelező feladatok felsorolása
14. számú melléklet Étkezési nyersanyagnorma és étkezési térítési díjak megállapításáról

Péternémet Város Önkormányzatának összevont pénzforgalmi mérlege 2012. évi tervszámai
(adatok ezer Ft-ban)

1.sz.melléklet

Bevételek	2011.évi ei.össz.	2012.évi kötelező	2012. nem kötelező	2012.évi ei.össz.	Kiadások	2011.évi ei.össz.	2012.évi kötelező	2012. nem kötelező	2012.évi ei.össz.
I. Működési bevételek					I. Önkormányzat működési kiadásai	295206	368208	18783	386991
1. Intézményi működési bevételek	93325	134919	1185	136104	Személyi juttatások	138382	157966	7728	165694
2. Önk. sajátos működési bevételei	120652	116799		116799	Munkaadókat terhelő járulékok	37394	34489	2485	36974
Helyi adók	33000	34000		34000	Dologi kiadások	119430	175753	8570	184323
Átengedett központi adók	86484	82328		82328					
Bírság, pótlék, egyéb sajátos	1168	471		471					
II. Támogatások					II. Végleges pénzeszköz átadás	308629	313439	11760	325199
1. Önk. költségvetési támogatása	287997	279188		279188	Működési célú	303726	306601	11760	318361
Normatív támogatások	219463	223228		223228	Felhalmozási célú	4903	6838		6838
Központosított előirányzat					III. Felhalmozási kiadások	475647	105731	19959	125690
Normatív kötött támogatás	68534	55960		55960	Felújítás	1700	0	0	0
Fejlesztési célú támogatás	0				Beruházás	473947	105731	19959	125690
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					IV. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés				
1. Önk. sajátos és tőkejellegű bevételei	24066	26752		26752	Kamatmentes kölcsön	0	0	0	0
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	476837	169994		169994	Hiteltörlesztés				
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	52876	97546		97546	V. Pénzforgalom nélküli kiadások	93325	103701		103701
2. Felhalmozási célú átvétel	423961	72448		72448	Tartalék működési	4208	1000		1000
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése	186	80		80	Tartalék felhalmozási	89117	102701		102701
VI. Hitelek					VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0			
1. Működési célú	50686	44889		44889					
2. Felhalmozási célú	50686	44889		44889					
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0								
1. Előző évi pénzmaradvány igénybev.	119058	118458	19959	138417					
VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0								
Összesen	1172807	891079	50502	941581		1172807	891079	50502	941581

Pétervására Város Önkormányzata bevételeinek alakulása 2012. évben

2. sz. melléklet

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek				2011.	2012.
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév	er.ei.össz.	er.ei.össz.
1.				I. fejezet Önállóan működő intézmények					
		1.		Napközi Otthonos óvoda					
						Működési bevétel		1684	1587
2.		1.		Művelődés Háza					
						Működési bevétel		380	260
3.		1.		Könyvtár				1900	1700
					682002	Működési bevétel			
4.		1.		Időskorúak otthona				540	640
5.		1.		Szociális étkeztetés				33156	36296
6.		1.		Munkahelyi étkeztetés				6356	9520
		1.						198	
1.		1.		I/A Önállóan működő és gazdálkodó intézmények					
				Pétervására Báziskonyha					
						Működési bevétel		39375	72180
				I. fejezet összesen				83589	122183
1.				II. fejezet Önkormányzati Hivatal					
		1.		Önkormányzati igazgatás					
		2.				Működési bevétel		2000	2000
2.		1.		Sportfeladatok					
						Felhalmozási bevétel			
3.		1.		Városgazdálkodás				200	2110
4.		1.		682002 Működési bevétel				1519	3123
		2.		Szennyvízberuházás (gesztorság miatt)					
						Működési bevétel		6017	6688
						Felhalmozási bevétel		24066	26752
				II. fejezet összesen				33802	40673
				I-II. fejezet összesen				117391	162856
1.				III. fejezet Önkormányzat sajátos bevételei					
2.				Személyi jövedelemadó				74354	69278
3.				Gépjármű adó				12000	13000
4.				Termőföld SZJA				130	50
5.				Iparüzési adó				33000	34000
6.				Talajterhelési díj				150	100
7.				Lakbér				18	21
				Pótlékok, bírságok				1000	350
				III. fejezet összesen				120652	116799

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek				2. oldal	
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév	2011. er.ei.össz.	2012. er.ei.össz.
IV.fejezet Önk.ktgvetési támogatása									
1.				Normatív állami				219463	223228
2.				Normatív kötött közoktatási				1976	1640
3.				Norm. kötött jöv.pótló támogatások kiegészítése				66558	54320
4.				Központosított állami				0	
IV.fejezet összesen								287997	279188
V. fejezet Átvett pénzeszközök									
1.				Óvodák működéséhez önkormányzatoktól					
	1.			Működési célú átvétel				16811	352
	2.			Felhalmozási célú					50
2.				Kisebbségi önk. Tám.					
	1.			Működési célú átvétel				210	0
3.				Többcélú kistérségi társulástól					
	1.			Működési célú				5564	4347
4.				Elkülönített állami pénzalaptól Közhasznú-közcélú t.					
	1.			Működési célú				27744	92847
				Felhalmozási célú					8328
5.				ÉMOP belvízelvezetéshez (eu-s projekt)					
	2.			Felhalmozási célú				421661	63092
6.				KEOP komposztálás (eu-s projekt)					
	1.			Működési célú				593	0
7.				Könyvvizsg, kamat és víziközmű hitel költségeihez					
	1.			Működési célú átvétel				1954	0
	2.			Felhalmozási célú				2300	978
V. fejezet összesen								476837	169994
VI. fejezet Pénzmaradvány									
1.				Kisebbségi Önkormányzat					
	1.			Működési célú				3	0
2.				Önkormányzat saját					
	1.			Működési célú				188	2468
	2.			Felhalmozási célú				39260	37573
3.				Martinsalagos házak					
	2.			Felhalmozási célú				536	0
4.				Szennyvízberuházás gesztorsága					
	1.			Működési célú				2193	
	2.			Felhalmozási célú				63051	75949
5.				ÉMOP maradvány					
	2.			Felhalmozási célú				13219	22427
6.				KEOP maradvány					
	1.			Működési célú				608	0
VI. fejezet összesen								119058	138417
VII. fejezet Hitelek, kölcsönök, pf.n. bev.									
1.				Működési hitel (önkorm.)				50686	74247
2.				Felhalmozási hitel (önkorm.)					
4.				Kamatmentes kölcsön visszatérítés				186	80
5.				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	
VII.fejezet összesen								50872	74327
Bevételek mindösszesen								1172807	941581

Pétevárárá Város Önkormányzata kiadásainak alakulása 2012. évben
(adatok ezer Ft-ban)

3. sz. melléklet

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2011. er.ei.össz.	2012. er.ei.össz.
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév		
1.	1.	1.	1.	I.fejezet: Intézményi kiadások					
			1.	Napközi otthonos óvoda					
			2.	Pétevárárái óvoda					
			3.	Működési kiadások					
					Személyi juttatás			20810	23409
					Munkaa.terh.jár.			5530	6595
					Dologi kiadások			3547	14984
					Felhalmozási kiadások			2100	8100
				Pétevárárái óvoda összesen				31987	53088
			1.	Szajlai tagóvoda					
			2.	Működési kiadások					
			3.		Személyi juttatás				8152
					Munkaa.terh.jár.				2191
					Dologi kiadások				2372
					Felhalmozási kiadások				50
				Szajlai tagóvoda összesen				0	12765
				Erdőkővesdi tagóvoda				10028	0
				Váraszói tagóvoda				9054	0
				Ivádi tagóvoda				7344	0
2.	1.	1.	1.	Szántó Vezekényi I. Művelődési ház és könyvtár					
			2.	Művelődési ház					
			3.	Működési kiadások					
					Személyi juttatás			4047	4500
					Munkaa.terh.jár.			1093	1168
					Dologi kiadások			4119	4989
					Felhalmozási kiadás				500
				Művelődési ház összesen				9259	11157
			1.	Könyvtár					
			2.	Működési kiadások					
			3.		Személyi juttatás			3607	4076
					Munkaa.terh.jár.			961	1030
					Dologi kiadások			2386	3418
				Könyvtár összesen				6954	8524
				Cím összesen				16213	19681
3.	1.	1.	1.	Időskorúak otthona					
			2.	Idősek otthona					
			3.	Működési kiadások					
					Személyi juttatás			24999	24374
					Munkaa.terh.jár.			6712	6635
					Dologi kiadások			14439	30386
					Felhalmozási kiadás				7500
				Idősek otthona összesen				46150	68895
			1.	Szociális étkezés					
			2.	Működési kiadások					
			3.		Személyi juttatás			2263	2216
					Munkaa.terh.jár.			611	609
					Dologi kiadások			1097	10974
				Szociális étkezés összesen				3971	13799
				Cím összesen				50121	82694
			1.	I/A Önállóan működő és gazdálkodó Pétevárárá Báziskonyha					
			2.	Működési kiadások					
			3.		Személyi juttatás			11372	13688
					Munkaa.terh.jár.			3070	3689
					Dologi kiadások			45650	54803
					Felhalmozási kiadások			500	
				Központi konyha összesen				60592	72180
				Cím összesen					
				I.fejezet: Intézményi kiadások mindösszesen				185339	240408

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK		2. oldal	
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév
1.	1.	1.	1.	II. fejezet Önkormányzati igazgatás			
		2.	2.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
		3.	3.	Működési kiadások			
				Személyi juttatás		2861	4182
				Munkaa.terh.jár.		656	904
				Dologi kiadások		18106	9146
				Felhalmozási kiadások			4309
				Tartalék működési		2000	1000
				Tartalék felhalmozási		2000	
				Cím összesen		25623	19541
2.	1.	1.	1.	Önkormányzati jogalkotás			
		2.	2.	Működési kiadások			
		3.	3.	Személyi juttatás		13350	13340
				Munkaa.terh.jár.		3543	3679
				Dologi kiadások		1540	2253
				Cím összesen		18433	19272
3.	1.	1.	1.	Hivatásos gondnok			
		2.	2.	Működési kiadások			
		3.	3.	Személyi juttatás		1260	1478
				Munkaa.terh.jár.		340	390
				Dologi kiadások		383	504
				Tartalék működési		0	
				Cím összesen		1983	2372
4.	1.	1.	1.	Általános gazdasági, társadalmi tevékenység			
		2.	2.	Működési kiadások			
		3.	3.	Személyi juttatás		1171	1368
				Munkaa.terh.jár.		317	361
				Dologi kiadások		30	48
				Cím összesen		1518	1777
5.	1.	1.	1.	Sportintézmények működtetése			
		2.	2.	Működési kiadások			
		3.	3.	Személyi juttatás		950	1183
				Munkaa.terh.jár.		256	310
				Dologi kiadások		6628	5363
				Cím összesen		7834	6856
6.	1.	1.	1.	Közmunka rövidtávú			
		2.	2.	Működési kiadások			
		3.	3.	Személyi juttatás		29346	6441
				Munkaa.terh.jár.		3962	870
				Dologi kiadások		807	0
				Cím összesen		34115	7311
7.	1.	1.	1.	Közmunka hosszútávú			
		2.	2.	Működési kiadások			
		3.	3.	Személyi juttatás		1416	53752
				Munkaa.terh.jár.		387	7257
				Dologi kiadások			25335
				Felhalmozási kiadások			8328
				Cím összesen		1803	94672
8.	1.	1.	1.	Tűzoltók			
		2.	2.	Működési kiadások			
		3.	3.	Személyi juttatás		350	175
				Munkaa.terh.jár.		85	43
				Dologi kiadások		817	635
				Cím összesen		1252	853
9.	1.	3.		Víziközmű			
				Működési kiadások			
				Dologi kiadások			
				Cím összesen		0	0

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csopt. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK			2011. er.ei.össz.	2012. er.ei.össz.
				Címnév	Alcímnev	Ei.csopt.név Kiemelt ei.csoportnév		
	10.	1.	1.	Városgazdálkodás				
			2.	Működési kiadások				
			3.	Személyi juttatás			50	3360
				Munkaadó terhelése			12	889
				Dologi kiadások			5640	4145
				Felhalmozási kiadások			473047	96543
				Cím összesen			478749	104937
	11.	1.	3.	Közüvilágítási feladatok				
				Működési kiadások				
				Dologi kiadások			6250	7480
				Cím összesen			6250	7480
	12.	1.	1.	Közütemető fenntartási feladatok				
			2.	Működési kiadások				
			3.	Személyi juttatás			360	
				Munkaadó terhelése			87	
				Dologi kiadások			882	800
				Felhalmozási kiadások				360
				Cím összesen			1329	1160
	13.	1.	2.	Szociálpolitikai ellátások				
				Működési kiadások				
				Munkaadó terhelése			4410	354
				Cím összesen			4410	354
				II. fejezet összesen			583299	266585
2.		1.	3.	III. fejezet Önk-hoz tart.saját kgt.vetésű int. Szennyvízberuházás				
		2.		Működési kiadás			6017	6688
				Dologi kiadás				
				Felhalmozási kiadás				
				Tartalék működési			2193	
				Tartalék (felhalmozási)			87117	102701
				Cím összesen			95327	109389
1.				Cigány Kisebbségi Önkormányzat			213	0
				III. fejezet összesen			95540	109389
1.				IV. fejezet Átadások, finanszírozások				
	1.	1.		Támogatások				
		2.		Nonprofit szervezetek céljell.				
				Működési célú			3716	4160
				Egyéb vállalkozások				
				Működési célú			50	50
				Szociálpolitikai ellátások				
				Működési célú			82252	73789
				Lakosságnak				
				felhalmozási célú			536	0
				Önkormányzatoknak				
				felhalmozási célú			559	0
				Töbhcélú kistérségi társulás támogatása				
				Működési célú (Óvoda)				454
				Működési célú			2324	1327
				Cím összesen			89437	79780
2.	1.	1.		Közüs intézményhez átadás				
		2.		Közüs Polgármesteri Hivatalhoz				
				Működési célú			76577	105088
				Felhalmozási célú			1865	2309
				Tamási Áron Általános Iskolához				
				Működési célú			134095	129981
				Felhalmozási célú			1721	1080
				Egészségügyi Központ				
				Működési célú			4712	3512
				Felhalmozási célú			222	3449
				Cím összesen			219192	245419
				IV. fejezet összesen			308629	325199
1.				V. fejezet hitelek, kölcsönök, pf. nélk.kiadások				
		1.		Hitel				
		2.		Működési célú				
				Felhalmozási célú				
				V. fejezet összesen			0	0
				Kiadások mindösszesen			1172807	941581

Pétervására Város Önkormányzatának 2012. évi felhalmozási kiadásai
(adatok ezer Ft-ban)

<u>BERUHÁZÁSOK</u>		2012. évi előirányzat		
		kötelező	nem kötel.	összesen
Önkormányzati igazgatás	Gépjármű lízingdíj		4309	4309
Városgazdálkodás	Településrendezési terv+ IVS		3000	3000
	Csapadékvíz elvezetés ÉMOP-3.2.1/C	93543		93543
Művelődési ház	Pályázati önerő (mozgáskorlátozott feljáró,tervek)	500		500
Időskorúak otthona	Fűtés korszerűsítés (önerő) KEOP		4500	4500
	Bővítési pályázat (tervezési költségek)	3000		3000
Óvoda	Óvoda fűtés korszerűsítés KEOP		6000	6000
	Óvoda bővítés 10% pályázati önrész		2000	2000
	Egyéb pályázati önerő		150	150
Közttemető	Urnfal (24 helyes)	360		360
Közmunka Startmunkaprogram	Eszközök beszerzése	8328		8328
Beruházások összesen:		105731	19959	125690
Felhalmozási kiadások mindösszesen		105731	19959	125690

Pétervására Város Önkormányzatának
2012. évi összevont fejlesztési mérlege
(adatok ezer Ft-ban)

Felhalmozási bevételek	2011 össz.	2012 kötelező	2012 nem köt.	2012. össz.	Felhalmozási kiadások	2011 össz.	2012 kötelező	2012 nem köt.	2012. össz.
Felhalmozási bevételek	30083	33440		33440	Beruházás	473947	105731	19959	125690
Normatív állami támogatás	5388	0		0	Felújítás	1700			
Támogatásértékkü bevételek	420411	63092		63092	Felhalmozási célú átadás	4903	6838		6838
Átvett pénzeszköz	3550	9356		9356	Tartalék általános	2000	0		
Kölcsön visszatérítés	186	80		80	Tartalék célhoz kötött	87117	102701		102701
Előző évi pénzmaradvány	116066	115990	19959	135949	ÁFA befizetés	6017	6688		6688
Hitel					Hitel visszafizetés				
					Dologi jellegű kiadás				
Felh. bevételek összesen	575684	221958	19959	241917	Felhalrn. kiadások összesen	575684	221958	19959	241917

Pétervására Önkormányzatának 2012. évi működési mérlege
(adatok ezer Ft-ban)

Működési bevételek	2011 össz.	2012 kötelező	2012 nem köt.	2012. össz.	Működési kiadások	2011 össz.	2012 kötelező	2012 nem köt.	2012. össz.
Intézményi működési bevételek	87308	128231	1185	129416	Önkormányzat működési kiadásai	138382	157966	7728	165694
Önk. sajátos működési bevétele	33000	34000		34000	Személyi kiadások	37394	34489	2485	36974
helyi adók	74354	69278		69278	Munkaadót terhelő kiadások	113413	169065	8570	177635
SZJA	12000	13000		13000	Dologi kiadások	82252	70100	3689	73789
gépjárműadó	1280	500		500	Társ.-i szoc.pol.jutt.	221474	236501	7821	244572
termőföld bérebe., talajt., bírság	18	21		21	Működési célú átadások	4208	1000	1000	
egyéb sajátos bevétel					Tartalékok				
Önk. költségvetési támogatása	214075	223228		223228					
normatív támogatás	0	0		0					
központosított támogatás	1976	1640		1640					
normatív kötött közokt.	66558	54320		54320					
normatív kötött egyes jöv.p.	52876	97546		97546					
Működési célra átvett pénzeszköz	50686	44889	29358	74247					
Hitel	2992	2468		2468					
Pénzmaradvány									
Működési bevétel összesen	597123	669121	30543	699664	Működési kiadás összesen	597123	669121	30293	699664
Mindösszesen	1172807	891079	50502	941581	Mindösszesen	1172807	891079	50252	941581

Pétervására Város Önkormányzatának
2012. évi fejlesztési mérlege
(adatok ezer Ft-ban)

Pétervására Város Önkormányzata						
Bevételek	2011 össz.	2012 költség	2012 nem köt.	2012. össz.	Kiadások	2011 össz.
Hátrányos helyzetű település (fogl.)	0	0			Beruházások	2900
Átvett pénzeszközök	5388	0			0 Felújítások	1700
Kamatmentes kölcsön	2300	9356		9356	Átadások	3808
Pénzmaradvány	186	80		80	Tartalék általános	2000
Pénzmaradvány	2534	9590	19959	29549		
Bevételek összesen	10408	19026	19959	38985	Kiadások összesen	10408
						19026
						19959
						38985

Pétervására gesztor Pv. Gesztor önk. És 6 község tulajdonközössége

Pénzmaradvány	63051	75949		75949	Beruházás	87117
Bevétel	24066	26752		26752	Tartalék	102701
Áfa	6017	6688		6688	Áfa befizetés	6688
Bevétel összesen	93134	109389	0	109389	Kiadás összesen	93134
						109389

Martinsalagos házak

Pénzmaradvány	536				Átadás lakosságnak	536
Bevétel összesen	536	0	0	0	Kiadás összesen	536
						0

Víziközmű társulás

Átvett pénzeszköz					Hitel visszafizetés	
Pénzmaradvány (előző évi átvett)	559				Átadás önkormányzatnak	559
Bevétel összesen	559	0	0	0	Kapcsolódó kiadások	
					Kiadás összesen	559
						0

ÉMOP belvízelvezetés

Átvett pénzeszköz vállalkozástól	1250				Beruházás	471047
Átvett pénzeszköz EU-s	420411	63092		63092		93543
Pénzmaradvány EU-s	13219	22427		22427		
Pénzmaradvány saját	36167	8024		8024		
Bevétel összesen	471047	93543	0	93543	Kiadás összesen	93543
Bevétel mindösszesen	575684	221958	19959	241917	Kiadás mindösszesen	104637
						221958
						19959
						241917

Pétervására Város Önkormányzatának terv létszámadatai

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2011. évi létszám előirányzat				2012. évi létszám előirányzat			
	nyitó	eng.	átlag	záró	nyitó	eng.	átlag	záró
Napközi otth. óvoda össz.	22	24	23	21	14	15	14	14
Pétervására	11	12	11	11	11	12	11	11
Erdőkövesd	4	4	4	4	0	0	0	0
Ivád	3	4	3	2	0	0	0	0
Váraszó	4	4	4	4	0	0	0	0
Szajla					3	3	3	3
Központi konyha	9	9	9	9	9	9	9	9
Művelődés háza	2	2	2	2	Határozattal elfogadva			
Könyvtár	3	3	3	3	2	2	2	2
(1 fő 6 órás)					3	3	3	3
Idősek otthona	14,75	14,75	14,75	14,75	13,75	14,75	13,75	13,75
Szociális étkezés	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Önkormányzati jogalkotás	1	1	1	1	1	1	1	1
Önkormányzati igazgatás	0	1	1	1	1	1	1	1
Hivatásos gondnok	1	1	1	1	1	1	1	1
Ált.gazd-i,társ-i tevékenység	1	1	1	1	1	1	1	1
Sportcsarnok	1	1	1	1	1	1	1	1
Városgazdálkodás					2	2	2	2
Közhasznú	6	6	1,54	1,54				
Közcélú	0	142	30,54	30,54				
Közmunka					16	75	75	75
Összesen:	62	207	89,08	88,08	66	127	125	125

Többéves kihatású feladatok előirányzatai éves bontásban
Európai uniós forrásokból megvalósított projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai

I.

ÉMOP 3.2.1/c-09-2009-0006
Belterületi vízrendezés uniós pályázat
 (adatok ezer forintban)

Tervezett összköltség: 498.436
 támogatás: 90% 448.593
 önerő: 10% 49.844

Évek	Uniós támogatás		kiadások			A kiadásokból önerő
	Eredeti ei. terv	várható (tény)	elszámolható	nem elszámolható	összesen	
2007.				1 080	1 080	1 080
2009.				883	883	883
2010.	123 421	26 932	28 345	696	29 041	15 328
2011.	325 172	421 661	-1 250	1 250		
büntetés		-1 250	470 091	956	471 047	37 417
2012.		63 092	93 543		93 543	1 462
összesen	448 593	447 343	497 186	4 865	502 051	56 170
2011.	Kártérítés	1250 (vállalkozástól átvett pénzeszköz)				-1250
Önkormányzatot terhelő rész várható összege:						54920

2011 évi pénzmaradványból(UNIÓS+előző önerő) 28.989,-

II.

Startmunka mintaprogram

adatok ezer forintban

Tervezett összköltség: 10590
 támogatás: 95% 9800
 önerő: 5% 790

Évek	Uniós támogatás		kiadások			A kiadásokból önerő
	Eredeti ei. terv	várható (tény)	működési	felhalmoz.	összesen	
2011	9 600	9 600		3 988	3 988	788
2012	200	200		6 602	6 602	2
összesen	9 800	9 800	0	10 590	10 590	790

SKORPION nyesedék aprító 3.987.500
 faapríték kazán 6.001.875
 kémény építés, tervezés 600.000

**Pétervására Város Önkormányzatának
Előirányzat felhasználási ütemterve, likviditási terve 2012. év**

BEVÉTELEK

Pétervására	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Működési bevételek	11320	11350	11400	11520	11550	11610	11006	11006	11007	11580	11517	11238	136104
Felhalmozási bevétel	15000		5876		5876								
Sajátos bevétel	8000	9040	12000	10000	9300	9000	9200	7500	12000	8500	8300	13959	26752
Támogatások	23265	23266	23266	23266	23266	23266	23266	23265	23265	23266	23265	23266	116799
Átvett pénzközök	14200	14000	14500	13200	13000	15000	11500	15000	10428	14166	17000	18000	279188
Kölcsönök visszat.	5	5	10	10	5	5	10	10	5	5	5	5	169994
Hitelek	6000	6000	8435	6000	6000	5200	5200	7596	5200	7596	6000	5020	80
Előző évi pm.igénybev.		2468		34000		52000	42000		7949				74247
Összesen	77790	66129	75487	97996	68997	116081	102182	64377	69854	65113	66087	71488	138417
Halmazott összesen	56999	113384	159769	226154	272539	318924	382372	428756	475140	521524	1034046	1172807	

adatok ezer Ft-ban

KIADÁSOK

Pétervására	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Személyi juttatás	9200	11800	14300	14850	13900	14509	14509	14509	14509	14700	14671	14237	165094
Munkaadókat terh.jár.	2361	2700	3100	3300	3000	3100	3100	3269	3269	3269	3269	3237	36974
Dologi kiadások	12500	13500	15000	16500	14000	16500	15000	14500	16082	17285	15200	18256	184323
Szociálpolitikai jutt.	7000	6000	5800	5900	6150	6150	6150	6000	6200	6139	6150	6150	73789
Végleges pe. átadás	20931	20929	20930	20930	20930	20930	20930	20930	20930	20930	21180	20930	251410
Felhalm.kiad.			9590	29000		47800	39300						125690
Hittelförlesztés													0
Pf. nélküli kiadás	11000	11200	6589	7200	11000	7000	3800	5600	11700	6000	9470	13142	103701
Összesen	62992	66129	75309	97680	68980	115989	102789	64808	72690	68323	69940	75952	941581
Halmazott összesen	56099	105897	155695	205493	259891	309689	359487	409285	459083	508881	1029726	1172807	
Egyenleg	14798	0	178	316	17	92	-607	-431	-2836	-3210	-3853	-4464	0
Halmazott egyenleg	900	7487	4074	20661	12648	9235	22885	19471	16057	12643	4320	0	0

**Pétervására Város Önkormányzatának
Költségvetési rendelet fejezet és címrendje 2012. évben**

Számok és fejezetek	Bevételek										Kiadások			
	I. fejezet Részb. ön.	II. fejezet Önk. hivatal	III. fejezet Önk. saj. bev.	IV. fejezet Önk. ktgv. tám.	V. fejezet Átvett pénze.	VI. fejezet Pénzmaradv.	VII. fejezet Hitel	I. fejezet Intézményi kia.	II. fejezet Önk. igazgatás	III. fejezet Önk. saj.	IV. fejezet Átadások	V. fejezet Hitelek		
Cím-számok és címnevek	1. Óvoda 2. Műv. Ház 3. Könyvtár 4. Idősk. Otth. 5. Szoc. élk. 6. Munkahelyi 1/A. Önállóan működ. és gazd.	1. Önk. Igazg. 2. Sportfela. 3. Városgazd. 4. Szennyvíz	1. SZJA 2. Gépjármű. 3. Tűzolt. SZJA 4. Iparüz. adó 5. Talajterh 6. Lakbér 7. Pótl. bírság	1. Normatív 2. Norm. kötött 3. N. k. jöv. p. 4. Központ.	1. Óvodához 2. Többscéli 3. Elk. áll. pa. 4. ÉMOP 5. Víziközmű	1. Önk. saját 2. Martinsalak 4. Szennyvíz 5. ÉMOP 6. KEOP	1. Működési 2. Felhalm. 4. Kam. kölcs. 5. Függetl. átf.	1. N.o. óvoda 2. Sz. V. Műv. H. és Könyvtár 3. Idősk. Otth. II/A. Önállóan működős és gazdálkodó 1. Báziskönyha	1. Önk. igazg. 2. Önk. jogalkot. 3. Hivat. gond. 4. Ált. gazd. t. tev. 5. Sport 6. Közm. rövid 7. Közm. hosszú 8. Tűzoltók 9. Víziközmű 10. Városgazd. 11. Közvilágítás 12. Köztemető 13. Szoc. pol. j.	1. Szennyvíz	1. Támogat. átadások	1. Hitelek		
Alcím-számok és alcímnevek								1. P.v. ovi 2. Szajla ovi 1. Műv. Ház 2. Könyvtár 1. Id. Otthona 2. Szoc. élk. 1. Báziskönyha			1. Nonprofit 2. Egyéb váll. 3. Szoc. pol. j. 4. Lakosság 5. Önkorm. 6. Többscéli 1. Közös PH. 2. T. Á. Ált. isk. 3. Eü. Közp.			
Ei. csoport-számok és csoportnevek	1. Műk. bev. 2. Felh. bev.	1. Műk. bev. 2. Felh. bev.			1. Műk. c. átv. 2. Felh. c. átv.	1. Műk. célú 2. Felh. célú		1. Műk. kiadás 2. Felh. kiadás 3. Tartalék műk. 4. Tartalék felh.	1. Műk. kiadás 2. Felh. kiadás 3. Tartalék műk. 4. Tartalék felh.	1. Műk. kiadás 2. Felh. kiadás 3. Tartalék műk. 4. Tartalék felh.	1. Műk. célú 2. Felh. célú	1. Műk. célú 2. Felh. célú		
Kiemelt ei. szám és név								1. Szem. jutt. 2. Munkaa. t. j. 3. Dologi	1. Szem. jutt. 2. Munkaa. t. j. 3. Dologi	1. Szem. jutt. 2. Munkaa. t. j. 3. Dologi				

**Pétervársára Város Önkormányzatának
közvetett támogatásai 2012. évben**

Sorsz.	A támogatás kedvezményezettje csoportonként	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb		Összesen e Ft
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege e Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege e Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	
1.	Helyi iparüzési adóalany				10/2003. (IX.2.) rendelet	30	340			340
2.	Gépjárműtulajdonos adóalany	Gépjármű adótörvény	100% ill. az éves adóból 13 ezer Ft/ mentes gj.	1220	Gépjármű adótörvény	20, 30 ill. 50	325			1545
Közvetett támogatások összesen:										1885

Szöveges indokolás:

1. Az önkormányzat helyi iparüzési adóról szóló, 9/2003. (IX.1.) rendeletének 2. § alapján az éves adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot az éves végleges iparüzési adóból 30 %-os kedvezményre jogosult. Ha a végleges adó összege az 1.000 Ft-t nem haladja meg, a vállalkozót nem terheli adófizetési kötelezettség.
2. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. (továbbiakban Gjt.) 5. § alapján mentes az adó alól

a.) a költségvetési szerv, az egyház

b.) a társadalmi szervezet, az alapítvány tulajdonában lévő gépjármű abban az évben, amelyet megelőző évben a gépjármű tulajdonosának jövedelem- (nyereség-) adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,

f.) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy vagy a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú személyt szállító, vele közös háztartásban élő szülője, nevelőszülője, mostoha- vagy örökbefogadó szülője tulajdonában lévő egy darab, 100 kilowatt teljesítményt el nem érő személygépkocsi, ide nem értve a személytaxiként üzemelő személygépkocsit, legfeljebb 13000 forint erejéig.

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

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

A Gjt. 8§ (2) bekezdése alapján 30 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet - nyergesvontató kivételével, amely után 50 %-os kedvezmény jár -, amely a KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerint legalább "9", "10", "11", "12" környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.

Pétervására Város Önkormányzata
Önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek
2012. évi bevételei és kiadásai

Báziskonyha

adatok ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Saját bevételek	72514	Személyi juttatás	13960
		Szociális hozzájár. adó, Tb jár.	3721
		Dologi kiadások	54833
Összesen	72514		72514

Óvoda

Bevételek		Kiadások	
Saját bevételek	1587	Személyi juttatás	31561
Állami támogatás (Pétervásárán keresztül)	28311	Szociális hozzájár. adó, Tb jár.	8786
Kistérségi normatíva	4347	Dologi kiadások	17356
Önkormányzatok int.fin. működési	22621	Felhalmozási kiadások	8150
Önkormányzatok int.fin. felhalmozási	8150	Átadások	454
Átvett pénzeszköz	347		
Pénzmaradvány igénybevétel	944		
Összesen	66307		66307

Szántó Vezekényi Művelődés Ház és Könyvtár

Bevételek		Kiadások	
Saját bevételek	2600	Személyi juttatás	8576
Önkormányzatok int.fin. működési	16581	Szociális hozzájár. adó, Tb jár.	2198
Önkormányzatok int.fin. felhalmozási	500	Dologi kiadások	8407
		Felhalmozási kiadások	500
Összesen	19681		19681

ÖNÖ és szocétkezés

Bevételek		Kiadások	
Saját bevételek	45816	Személyi juttatás	26590
Állami támogatás (Pétervásárán keresztül)	24259	Szociális hozzájár. adó, Tb jár.	7244
Önkormányzatok int.fin. működési	5119	Dologi kiadások	41360
Önkormányzatok int.fin. felhalmozási	7500	Felhalmozási kiadások	7500
Összesen	82694		82694

**Kimutatás a 2012. évi állami támogatások alakulásáról
Pétervására Város Önkormányzata**

	Pétervására	Közös	Összesen
<u>Általános támogatások</u>			
Települési önkormányzati feladatok	9 480 198		9 480 198
Körzeti igazgatás		18 393 645	18 393 645
Körjegyzőség		4 194 360	4 194 360
Hátrányos helyzetű önk. feladatok			0
Összesen:	9 480 198	22 588 005	32 068 203
<u>Szociális támogatások</u>			
Pénzbeni szociális támogatás	29 561 760		29 561 760
Szociális étkeztetés	3 266 240		3 266 240
Szociális bentlakásos ell.	20 976 450		20 976 450
Összesen:	53 804 450		53 804 450
<u>Közüktatás támogatása</u>			
Óvoda	21 306 667		21 306 667
Általános iskola		70 343 333	70 343 333
Napközi		2 350 000	2 350 000
Sajátos nevelésű	179 200	8 235 733	8 414 933
Kisebbség	1 320 000	4 026 666	5 346 666
Intézményi társulás	960 000	4 949 333	5 909 333
Étkeztetés	4 488 000	15 572 000	20 060 000
Tankönyv		3 624 000	3 624 000
Összesen:	28 253 867	109 101 065	137 354 932
Normatív állami támogatások összesen	91 538 515	131 689 070	223 227 585
<u>Normatív kötött közüktatás</u>			
	56 700	1 583 484	1 640 184
Szociális továbbképzés szakvizsga	16 400		16 400
Közüclú foglalkoztatás			0
Normatív kötött (segélyek)	54 304 000		54 304 000
Egyes jövedelempótló összesen:	54 320 400		54 320 400
Normatív kötött támogatások összesen:	54 377 100	1 583 484	55 960 584
			0
Állami támogatás mind összesen	145 915 615	133 272 554	279 188 169
<u>SZJA</u>			
helyben maradó rész	13 218 800		13 218 800
jöv.különbség mérséklés	56 059 438		56 059 438
SZJA összesen	69 278 238		69 278 238
Mindösszesen	215 193 853	133 272 554	348 466 407

Óvodai normatíva megoszlása 2012. évben

	Normatíva	Pétervására		Szajla	Összesen	
15.a.(2) 1	Óvoda 1-3.évf. 8 hó	81	10 289 189	30	111	14 100 000
15.a.(2) 2	Óvoda 1-3.évf. 4 hó	82	5 183 743	32	114	7 206 667
16.2.1.d.(2) 1	sajátos org. okokra visszav. 8hó	1	119 467		1	119 467
16.2.1.e.(2) 2	sajátos org. okokra visszav. 4hó	1	59 733		1	59 733
16.3.(8)1	Kisebbségi támogatás 8hó	21	560 000	12	33	880 000
16.3.(8)2	Kisebbségi támogatás 4hó	21	280 000	12	33	440 000
16.6.2.b.(2) 1	Társulás 8hó és 4 hó			30	30	960 000
17.1.(2)	Kedvezményes étkeztetés	45	3 060 000	21	66	4 488 000
	Normatív állami összesen		19 552 132			28 253 867

	Ped. t.képzés, szakvizsga 8 hó	7	29 400	2	9	37 800
	Ped. t.képzés, szakvizsga 4 hó	7	14 700	2	9	18 900
	Normatív kötött összesen		44 100			56 700

	Állami támogatás összesen		19 596 232		8 714 335	28 310 567
--	----------------------------------	--	-------------------	--	------------------	-------------------

Kimutatás

Pétervására város 2012. évi költségvetésében megjelenő, illetve megjeleníthető
nem kötelező feladatokról, kiadásokról

(adatok ezer Ft-ban)

Képviselői tiszteletdíjak és járuléakai	7089	
Testvérvárosi kapcsolatokra elkülönített keret, egyéb dologi	723	
Önkormányzati igazgatás(Cafetéria, járulék, dologi)	487	
Műv.ház könyvtár(Cafetéria, járulék, dolog)	1646	
Óvoda	908	
Városgazdálkodás	2037	
Kisegítő szolgálat	83	
Sportfeladatok	83	
összesen:	13056	
Szociálpolitikai ellátások nem normatív alapon járó kategóriái:	3689	
ebből:		
ápolási díj méltányossági + járulék	1062	
átmeneti segélyek egy része	1200	
rendkívüli gyermekvédelmi tám.	1427	
összesen:	3689	
Non-profit szervezetek támogatása		4160
Mind összesen:	20905	

(az előterjesztés
tartalmazza)

14. sz. melléklet a 2/2012. (II. 14.) rendelethez

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

a nyersanyagnormák és étkezési térítési díjak meghatározásáról

	Nyersanyag norma	Rezsi költség (Ft-ban)	Térítési díj áfával (Ft-ban)
1.) Általános iskola			
1-2 gyermekes család (teljes térítési díjasok)			
- tízórai, ebéd, uzsonna	293	201	372
- ebéd	193	201	245
1997:XXXI. tv. 148. § (5) b)–d) alapján 50%			
- tízórai, ebéd, uzsonna	293	201	186
- ebéd	193	201	123
1997. XXXI. Tv. 148 § (5) a) alapján (1-8. osztály GYVT. ingyenes)			
- tízórai, ebéd, uzsonna	293	201	0
- ebéd	193	201	0
2.) Óvodai nevelés:			
1-2 gyerekes család (teljes térítési díj)	240	250	305
1997:XXXI. tv. 148. § (5) b) – d) alapján 50%	240	250	152
1997:XXXI. tv. 148. § (5)a) alapján ingyenes	240	250	0
2.)a Szajlai tagóvoda			
1-2 gyerekes család (teljes térítési díj)	432		432+áfa
1997:XXXI. tv. 148. § (5) b) – d) alapján 50%	432		216+áfa
1997:XXXI. tv. 148. § (5)a) alapján ingyenes	432		
3.) Szociális intézmény			
Szociális étkeztetés	232	288	645
Időskorúak Otthona (bentlakásos intézmény)	465	480	0
4.) Vendég étkezés, alkalmazotti étkeztetés*	232	288	660
5.) Társönkormányzatoknak és intézményeknek számított árak (konyhai számlázás)			
Általános iskola			
- tízórai, ebéd, uzsonna	293	305	598+áfa
- ebéd	193	201	394+áfa
Óvoda	240	250	490+áfa
Szociális étkeztetés, alkalmazott, vendég	232	288	520+áfa
Szociális otthon	465	480	945+áfa

* A térítési díjakkal az óvodai, a vendég, alkalmazotti és szociális étkezés valamint az általános iskolai étkezés 27 %-os ÁFÁ-t tartalmaz.

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleménye

Pétervására Város 2012 évi Költségvetési tervezetéről 2012 évi

Tisztelt Képviselő Testület!

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztett 2012 évi költségvetési tervezetet, mely a már jóváhagyott 2012 évre vonatkozó koncepció és a 2012 évi költségvetési törvény szellemében készült.

Összefoglalva az alábbiakban véleményezi a tervezetet:

Bármelyik variáns , akár az „A” akár a „B” kerül elfogadásra, a költségvetésünk mindenképpen hiányt fog mutatni, sajnos a bevételek nem fogják fedezni a még oly takarékosan tervezett kiadásokat.

Bevételek tervezése

Működési bevételek:

Az intézményi térítési díjakból, a bérleti és a szolgáltatási díjakból tevődik össze. Kereslet-kínálati alapon a Művelődés Háza és a könyvtár esetében némi emelést lehet tervezni.

Az Idősek otthonában a térítési díjat 89,7 e Ft-ról 95,1 e FT-ra szükséges emelni, mert a vonatkozó normatíva változatlanul 636 e Ft/fő/év . A Pétervására Báziskonyha mint önállóan működő gazdálkodási szerv önálló költségvetést készített melyet elfogadásra javasol a Bizottság.

Az önkormányzati igazgatás bevételei között 2 000 e Ft kamat lett előirányozva.

A szennyvízrendszer bérleti díjának összege annak felújítására használható fel, tartalékba helyezendő.

Sajátos bevételek:

SZJA-ból az idén 69 278 e Ft-al számolunk, ebből az átengedett része tavalyihoz képest (a jövedelem differenciálás mérséklése miatt) csökken.

A gépjárműadóból 13 000 e Ft, az iparűzési adóból 34 000 e Ft bevétel várható.

Önkormányzatok költségvetési támogatása:

A normatív állami támogatás várhatóan 223 228 e Ft lesz, ami a tavalyihoz képest némi emelkedést mutat. A szociális alapú kötött normatív támogatások összege 54 304 e Ft.

Átvett pénzeszközök:

A tagóvodát illetően 347 e Ft átvétel ill. 50 e felhalmozási összeg várható.

A Startmunka programot illetően, melynek 100%-os a támogatottsága, működési célra 92 487 e Ft, felhalmozási célra 8 328 e Ft az előirányzat.

a Víziközmű-társulat elmaradt lakossági befizetése 978 e Ft, mely realizálódás esetén felhalmozási oldalra kerül.

Pénzmaradvány:

A felhalmozási kiadások és a pályázatokhoz szükséges 135 949 e Ft, az óvodánál 2011-ben el nem költött 944 e Ft és a szociális juttatásoknál 1 524 e Ft.

Hitelek, kölcsönök:

A működési bevételek és kiadások különbsége 69 455 e Ft, ami 37%-al több a tavalyinál. Kamatmentes kölcsön visszatérítéséből 80 e Ft várható.

Kiadások tervezése

Személyi juttatások:

A személyi juttatások összegeként 164 921 e Ft a tervezet. A tavalyihoz képest magasabb összeg a közmunkában foglalkoztatottak létszámának (75+2 fő) emelkedése miatt várható.

Béremelés nem, csak a kötelezően előírt emelkedések lettek tervezve. A kötelező pótlékok is a jogszabályban előírtaknak megfelelően lettek tervezve.

A minimálbér 93 e Ft, a szakmunkás minimálbér 108 e Ft, a pótlékalap 20 e Ft (változatlan) , a köztisztviselői illetményalap 38,65 e Ft (változatlan).

A közalkalmazottak részére is javasolja a Bizottság a cafeteria megadását.

Munkáltatót terhelő járulékok:

Januártól szociális hozzájárulási adó, melynek mértéke 27%.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások növelésére már évek óta nem alkalmaz növelést az állam, az önkormányzatoknak maguknak kell megpróbálni előteremteni aszükséges összeget.

Minden intézményt érint az ÁFA 25%-ról 27%-ra való növekedése. Az intézmények eddig is takarékoskodtak, erre továbbra is legnagyobb figyelemmel kell lenniük.

Gázenergia esetében 4,2 %, a vízdíjnál 3,9%, a csatornánál 4,2 % emelésre számítunk.

Készletek beszerzéséhez a lehető legminimálisabb lett tervezve.

Szociális kiadások:

2012 évi előirányzat 73 789 e Ft .

Átadások, támogatások:

Nonprofit szervezetek (sport, nyugdíjasok, ifjúsági szervezet) támogatására a tavalyinál valamivel kevesebb lett tervezve. A városi televízió újraindítása miatt az AVIPE támogatása (400 e Ft) is szükséges.

Átadási kötelezettségünk van a kistérség felé, a regionális hulladékgazdálkodás felé valamint a közös fenntartású intézmények finanszírozásához is.

Tartalékok:

Általános működési tartalékként 1 000 e Ft lett tervezve.

Felhalmozási kiadások:

Beruházási feladatokra minimális pénzeszköz lett előirányozva.

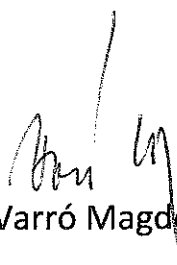
Pályázatok önereje és a Startmunka program visszatérülő eszközeinek beszerzésére szükséges felhalmozási kiadást tervezni.

Óvodánál a csoportszoba bővítéséhez 2 000 e Ft pályázati önerőt van tervbe véve.

Tisztelt Képviselőtestület!

A fentiekben összefoglaltak és a kiadott anyag alapján a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság állásfoglalása az, hogy a Költségvetési tervezetek közül a „B” változatot, a közalkalmazottak cafeteriával kiegészített juttatását tartalmazó változatot javasolja elfogadásra.

Pétervására, 2012. február 13.



Varró Magdolna
Bizottsági Elnök

**Pétervására város, Váraszó, Kisfüzes községek Társult
Képviselő-testületének
Közös Polgármesteri Hivatala**

Száma: J 23 /2012.

Napirend száma: 3.

ELŐTERJESZTÉS

Címzett: Pétervására Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Ülés időpontja: 2012. február 13. (szerda) 14. 00

Napirend tárgya: Az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása

Mellékletek: írásos előterjesztés (2 oldal)

Előterjesztő: Dr. Varga Attila jegyző

Készítette: Dr. Varga Attila jegyző

Közreműködők: ---

Döntés típusa: ☐rendelet ☒határozat ☐tudomásul vétel

Döntés minősített többséget igényel: ☒igen ☐nem

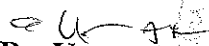
Zárt ülésen tárgyalandó: ☐igen ☒nem

Sürgősség indítvány: ☐igen ☒nem

Kötelezően véleményeznie kell: ---

Pétervására, 2012. február

Tisztelettel


Dr. Varga Attila
jegyző



Egyeztetve: Pétervására, 2012. február


Eged István
FIDESZ-KDNP
polgármester



Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület 57/2005. (IV. 25.) határozatával fogadta el az önkormányzat közbeszerzési szabályzatát.

A szabályzat 3. 1) pontja alapján az önkormányzat – legkésőbb a tárgyév április 15-ig – a jegyző által elkészített éves összesített közbeszerzési tervet fogad el. A terv tartalmazza különösen: a közbeszerzés tárgyát, becsült értékét, tervezett határidejét, a közbeszerzésért felelős nevét, a bonyolító megjelölését.

Figyelemmel a szabályzat 9. 5) pontja alapján egyben tájékoztatom a Képviselőtestületet arról, hogy 2011. évben az önkormányzat esetében közbeszerzési eljárásra nem került sor.

A rendelkezésre álló információk alapján a kérem a T. Képviselőtestületet, hogy a mellékelt határozati javaslat elfogadásával döntsön az önkormányzat 2012. évi összesített közbeszerzési tervéről.

Pétervására, 2012. február 9.

Tisztelettel

Dr. Varga Attila
jegyző

Pétervására Város Önkormányzatának /2012. () határozata

Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. évi összesített közbeszerzési tervét az alábbiak szerint fogadta el:

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. 1. Árubeszerzés	---	---	---	---	---	---
I. 2. Árubeszerzés	---	---	---	---	---	---
II. Építési beruházás	---	egyszerűsített	---	2012. március	2013. április	---
III. Szolgáltatás-megrendelés	---	---	---	---	---	---
IV. Építési koncesszió	---	---	---	---	---	---
V. Szolgáltatási koncesszió	---	---	---	---	---	---

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

**Pétervására város, Váraszó, Kisfüzes községek Társult
Képviselő-testületének**

Közös Polgármesteri Hivatala

Száma: J23-2/2012.

Napirend száma: 4.

ELŐTERJESZTÉS

Címzett: **Pétervására Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**

Ülés időpontja: **2012. február 13. (szerda) 14. 00**

Napirend: **A Péterkei Mezőgazdasági Szakoktatásért Alapítvány névhasználati
tárgya: kérelmének megtárgyalása**

Mellékletek: **írásos előterjesztés (2 oldal)**

Előterjesztő: **Dr. Varga Attila jegyző**

Készítette: **Dr. Varga Attila jegyző**

Közreműködők: ---

Döntés típusa: ☐rendelet ☒határozat ☐tudomásul vétel

Döntés minősített többséget igényel: ☒igen ☐nem

Zárt ülésen tárgyalandó: ☐igen ☒nem

Sürgősség indítvány: ☐igen ☒nem

Kötelezően véleményeznie kell: ---

Pétervására, 2012. február 9.

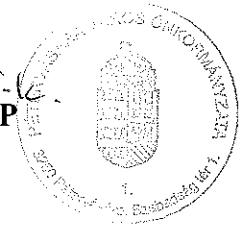
Tisztelettel


Dr. Varga Attila
jegyző



Egyeztetve: Pétervására, 2012. február 9.


Eged István
FIDESZ-KDNP
polgármester



Helyi
testület elé!

VM ASZK

MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM, PÉTERVÁSÁRA

OM azonosító: 027986

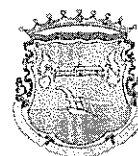
Nyilvántartásba vételi szám: 03-0131-05

Cím: 3250 Pétervására, Keglevich út 19.

Tel: 36/568-300; Fax: 568-304

e-mail: mezoszaki@gmail.com

web: peterkeszaki.hu; vmaszk.hu



Tárgy: Hozzájárulás névhasználatához
Iktatószám: 51/2012.
Ügyintéző: Karnisné



Polgármesteri Hivatal
3250 Pétervására, Szabadság tér 1.

Eged István Úr
polgármester részére

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Önkormányzat!

Alulírott Karnis Pálné azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy az általam létrehozott Péterkei Mezőgazdasági Szakoktatásért Alapítvány nevében a Péterkei kifejezés használatát engedélyezni szíveskedjenek.

Az alapítvány célja:

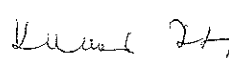
- a Pétervásáran működő mezőgazdasági szakközépiskola (továbbiakban: Iskola) kiemelkedő minőségű munkát végző alkalmazottainak elismerése és jutalmazása;
- az Iskola alkalmazottainak, tanulóinak támogatása egészségügyi vagy szociális problémák esetén;
- az Iskola hagyományainak ápolása érdekében szakmai találkozók, vetélkedők, ünnepségek, jubileumi rendezvények, környezettudatos magatartást segítő programok szervezése;
- pályaaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás, elhelyezkedési tanácsadás, felnőtt- és egyéb képzés szervezése;
- az Iskola tárgyi feltételeinek javítása.

Megértésüket köszönöm.

Pétervására, 2012. február 8.



Tisztelettel:


Karnis Pálné
igazgató

Határozati javaslat

Pétervására Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárulását adja a Péterkei Mezőgazdasági Szakoktatásért Alapítvány-nak, hogy nevében a „Péterkei” kifejezést használja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

**Pétervására város, Váraszó, Kisfüzes községek Társult
Képviselő-testületének
Közös Polgármesteri Hivatala**

Száma: PM

/2012.

Napirend száma: 5.

ELŐTERJESZTÉS

Címzett: Pétervására Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Ülés időpontja: 2012. február 13. (hétfőn) 14⁰⁰

Napirend tárgya: A Báziskonyha belső ellenőri jelentésének megtárgyalása

Mellékletek: írásos előterjesztés, határozat (24+2 oldal)

Előterjesztő: Eged István polgármester

Készítette: Eged István polgármester

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, 2012. február 9.

Tisztelettel

Eged István
FIDESZ-KDNP
polgármester

Egyeztetve: Pétervására, 2012. február 9.

Dr. Varga Attila
jegyző

Pétervására város, Váraszó, Kisfüzes községek Társult Képviselő-testületének Közös Polgármesteri Hivatala

Tisztelt Képviselőtestület!

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulás Belső Ellenőrzést végző munkaszervezete ellenőrizte a Báziskonyha 2011. évi működésének és gazdálkodásának pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzését. A belső ellenőri jelentést Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestületének el kell fogadnia, és a hiányosságok pótlására intézkednie kell. Mivel a Báziskonyha 2012. január 1-jétől önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv lett, ezért az elkészült jelentésben foglalt hiányosságokat a költségvetési szerv vezetőinek kell pótolnia. Kérem a T. Képviselőtestületet, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, fogadja el azt.

Pétervására, 2012. február 9.

Tisztelettel:

Dr. Varga Attila
jegyző

Határozati javaslat

Pétervására Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Báziskonyhánál a belső ellenőrzés által feltárt hiányosságokat és a kiküszöbölésére a következő határozatot hozta:

1. Az Élelmezési Szabályzatot felülvizsgáljuk, és a jogszabályoknak megfelelő módosításokat beépítjük a Szabályzatba.

Határidő: 2012. március 31.

Felelős: költségvetési szerv vezetője

2. Elkészítjük a Báziskonyhára vonatkozó FEUVE (élelmezési tevékenységre vonatkozó folyamatok belső kontrollrendszere) Szabályzatot.

Határidő: 2012. március 31.

Felelős: költségvetési szerv vezetője

3. Az élelmezésvezető és a raktáros munkaköri leírásait felülvizsgáljuk.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester, jegyző

4. A Báziskonyhai dolgozókat a Kjt.-ben megfelelő fizetési osztályba soroljuk.

Határidő: azonnal

Felelős: költségvetési szerv vezetője, jegyző

5. A Báziskonyha valamennyi nyersanyag beszállítást végző céggel kötött szerződést felülvizsgáljuk, a lejárt szerződéseket újra kötjük.

Határidő: folyamatos

Felelős: költségvetési szerv vezetője

6. Az élelmiszerek bevételezési egységét, illetve a CENTFOOD számítógépes program recepttúrájának összeállítását felülvizsgáljuk.

Határidő: azonnal

Felelős: költségvetési szerv vezetője

**Pétervására város, Váraszó, Kisfüzes községek Társult
Képviselő-testületének
Közös Polgármesteri Hivatala**

Száma: PM

/2012.

Napirend száma: 5.

ELŐTERJESZTÉS

Címzett: Pétervására Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Ülés időpontja: 2012. február 13. (hétfőn) 14⁰⁰

Napirend tárgya: A Báziskonyha belső ellenőri jelentésének megtárgyalása

Mellékletek: írásos előterjesztés, határozat (24+2 oldal)

Előterjesztő: Eged István polgármester

Készítette: Eged István polgármester

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, 2012. február 9.

Tisztelettel

**Eged István
FIDESZ-KDNP
polgármester**

Egyeztetve: Pétervására, 2012. február 9.

Dr. Varga Attila
jegyző

**Pétervására város, Váraszó, Kisfüzes községek Társult
Képviselő-testületének
Közös Polgármesteri Hivatala**

Tisztelt Képviselőtestület!

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulás Belső Ellenőrzést végző munkaszervezete ellenőrizte a Báziskonyha 2011. évi működésének és gazdálkodásának pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzését. A belső ellenőri jelentést Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestületének el kell fogadnia, és a hiányosságok pótlására intézkednie kell. Mivel a Báziskonyha 2012. január 1-jétől önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv lett, ezért az elkészült jelentésben foglalt hiányosságokat a költségvetési szerv vezetőinek kell pótolnia. Kérem a T. Képviselőtestületet, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, fogadja el azt.

Pétervására, 2012. február 9.

Tisztelettel:

Dr. Varga Attila
jegyző

Határozati javaslat

Pétervására Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Báziskonyhánál a belső ellenőrzés által feltárt hiányosságokat és a kiküszöbölésére a következő határozatot hozta:

1. Az Élelmezési Szabályzatot felülvizsgáljuk, és a jogszabályoknak megfelelő módosításokat beépítjük a Szabályzatba.

Határidő: 2012. március 31.

Felelős: költségvetési szerv vezetője

2. Elkészítjük a Báziskonyhára vonatkozó FEUVE (élelmezési tevékenységre vonatkozó folyamatok belső kontrollrendszere) Szabályzatot.

Határidő: 2012. március 31.

Felelős: költségvetési szerv vezetője

3. Az élelmezésvezető és a raktáros munkaköri leírásait felülvizsgáljuk.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester, jegyző

4. A Báziskonyhai dolgozókat a Kjt.-ben megfelelő fizetési osztályba soroljuk.

Határidő: azonnal

Felelős: költségvetési szerv vezetője, jegyző

5. A Báziskonyha valamennyi nyersanyag beszállítást végző céggel kötött szerződést felülvizsgáljuk, a lejárt szerződéseket újra kötjük.

Határidő: folyamatos

Felelős: költségvetési szerv vezetője

6. Az élelmiszerek bevételezési egységét, illetve a CENTFOOD számítógépes program recepttúrájának összeállítását felülvizsgáljuk.

Határidő: azonnal

Felelős: költségvetési szerv vezetője

**Pétervására város, Váraszó, Kisfüzes községek Társult
Képviselő-testületének
Közös Polgármesteri Hivatala**

7. a) A vegyi áruk nyilvántartása naprakész lesz,
b) a számlák és a szállítólevelek alapján valamennyi tétel felvezetésre kerül a készlet nyilvántartó kartonra,
c) az étlap és az anyagkiszabaton feltüntetett ételek egyezőséget mutatnak,
d) az anyagkiszabaton valamennyi nyersanyag felvezetésre kerül,
e) a készletnyilvántartó kartonról valamennyi felhasználásra kerülő tétel kivitelezésre kerül,
f) valamennyi készpénzfizetési számlán feltüntetjük, hogy az adott térítési díj melyik hónapra vonatkozik.

Határidő: folyamatos

Felelős: költségvetési szerv vezetője

BE-01/2012.

Belső ellenőri jelentés
Báziskönyha 2011. évi működése és gazdálkodása
(Pétervására)

Vizsgálatot végezte: Inczédy Krisztina

Regisztrált belső ellenőr (oklevél sz.:05-10-029)

Regisztrációs szám: 5114057

Megbízólevél száma: BE-01/2012.

Pétervására, 2012-02-02

Kockázatelemzés

A belső ellenőrzés a nemzetközi standardok alapján (2110 - kockázatkezelés) végezte a Báziskonyha ellenőrzésével kapcsolatos kockázatelemzést, amely során 11 kockázat került azonosításra. Mindezt az alábbi táblázat mutatja be.

Kockázatok értékelése

Azon kockázatok, amelyek pontértéke

- | | |
|---|---------------------------------------|
| - 0 és 5 közé esik | nem releváns |
| - 6 és 10 közöttiek | eldöntendőek, odafigyelést igényelnek |
| - 11 és 15 pontot közötti tartományba esnek | kritikusnak minősülnek |

A fent meghatározott értékelés alapján két kritikusként minősülő kockázatot talált az ellenőrzés, amelyet kiemelten kezelte a vizsgálat során.

A belső ellenőrzés nemzetközi normái alapján az ellenőrzés kockázatelemzést végzett, melynek során 11 kockázat került azonosításra.

LEHETSÉGES KOCKÁZATI TÉNYEZŐK	Valószínűség (1-5)	Hatás (1-5)	Érték (V+2H)	Megjegyzés
Jogszabályi megfelelés, annak betarthatósága	3	3	9	
Költségvetés	3	3	9	
Létszám alakulása	2	3	8	
Konyhai berendezések megléte	3	2	7	
Csalás, lopás	3	3	9	
Technológiai kockázat (energia hiány, működési zavar)	3	2	7	
Informatikai háttér hiánya	1	4	9	
Egészségügyi kockázat (járvány)	2	3	8	
Gazdálkodás hatékonysága	4	5	14	Kritikus
Intézményi vagyongazdálkodás, készletgazdálkodás, pénzgazdálkodás	3	4	11	Kritikus
Nyilvántartások vezetése	3	4	11	Kritikus

Péntek, 2012-02-03.


Inczédy Krisztina
Belső ellenőr

I. Általános megállapítások

Az ellenőrzésre a 2011. évi CXCV. törvény 109. § alapján kiadott, 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a 2012. évi belső ellenőrzési munkaterv, valamint a részletes ellenőrzési program alapján került sor.

Ellenőrzést végző szerv: Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása, Belső ellenőrzés

Ellenőrzött szerv: Báziskonyha, Pétervására

Ellenőrzés tárgya: a konyha működésének, illetve élelmezéssel kapcsolatos feladatok ellenőrzése (étkezési normák betartása, alapanyag beszerzésének vizsgálata, térítési díjak beszedése, étkezés nyilvántartás vizsgálata)

A vizsgálat célja: Annak ellenőrzése, hogy:

- az önkormányzati működtetésű konyha tevékenysége gazdaságos-e,
- gazdálkodása során miként érvényesül a szabályszerűség, hatékonyság, gazdaságosság

Ellenőrzés típusa: Rendszerellenőrzés

Vizsgált időszak: 2011. év

Ellenőrzés módszere: Az ellenőrzés kiterjed az ellenőrzött egység bevételeinek, költségeinek, illetve azok összetevőinek vizsgálatára, a számviteli rend, bizonylati fegyelem és pénzkezelés, tárgyi eszköz- és készletgazdálkodás tekintetében szűrőpróbaszerű módszereket alkalmaz.

Az ellenőrzést végzi: Inczedy Krisztina belső ellenőr (Megbízólevelének száma: BE-01/2012)

Az ellenőrzés tervezett időtartama: 22 nap

- kezdésének időpontja: 2012. január 4.
- befejezésének időpontja: 2012. február 2.
- helyszíni ellenőrzés kezdete: 2012. január 10.
- helyszíni ellenőrzés vége: 2012. február 2.

Jelentés elkészítésének határideje: 2012. február 7.

Az ellenőrzött időszakban és az ellenőrzéskor hivatalban lévő vezetők neve, beosztása:

Eged István	Polgármester
Dr Varga Attila	Jegyző

Kapcsolódó jogszabályok, rövidítések jegyzéke

Áht.
Ötv.

Ptk.

Számv. tv.
2011. évi költségvetési tv.

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről

Ámr.	az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. Rendelet
Vhr.	249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól
4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet	Az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet	a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet	az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről
Kjt.	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvény

II. Részletes megállapítások

1. Működés szabályozottságát biztosító alapvető dokumentumok vizsgálata

A Báziskonyha melegkonyhás vendéglátó üzlet-étterem elnevezéssel egyidejűleg maximum 600 adag étel elkészítésére kapott **működési engedélyt**, amelyet Sirok Község Önkormányzat adott ki 2007. május 3.-án 2003-4/2007. nyilvántartási számokon. A Báziskonyha helyben étkeztetésen kívül kiszállító tevékenységet folytat, illetve egyedi ételhordós elvitelre is engedélyt kapott.

A **HACCP-rendszer felülvizsgálatára** 2011. november 16-án került sor, a tanúsítás érvényességi ideje 2 év. **Kötelező oktatást** 2011. november 16.-án a felülvizsgálatot végző tanácsadó (elméleti oktatás, nyomtatványok vezetése, alapfogalmak ismertetése), 2011. november 21.-én és december 9.-én (ismétlés, új jogszabályok ismertetése) az élelmezésvezető tartotta meg, amelyekről hitelesített jegyzőkönyv készült.

Az **Élelmezési Szabályzat** a szükséges tartalmi elemekkel rendelkezik, amelyek a következők:

- ✓ az élelmezés feladata, az élelmezés ellátás rendszere
- ✓ az élelmezési ellátás szervezete és feladatkörei
- ✓ az élelmezési ellátás folyamatának szabályozási és bizonylati rendje

A BE-13/2005 Belső ellenőri jelentésben tett javaslatok alapján a szabályzat felülvizsgálatára a mai napig nem került sor.

A Báziskonyhán 9 fő alkalmazott dolgozik (1 fő élelmezésvezető, 4 fő szakács, 3 fő konyhai kisegítő, 1 fő gépkocsivezető), akik megfelelő iskolavégzettséggel rendelkeznek.

Az élelmezésvezető (Eged Lászlóné) az 52660101 OKJ azonosító számú **élelmezésvezetői végzettséggel** rendelkezik, amely megfelel a 21/2010. (V.14.) NFGM rendeletben előírtaknak. A felmentési idő alatt Puskárik Veronika látta el az élelmezésvezetői teendőket, akivel a munkáltató tanulmányi szerződést kötött élelmezésvezetői képzettség megszerzése céljából.

Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása
Belső Ellenőrzés
3250 Pétervására, Kossuth út 1.

A konyhai dolgozók (közalkalmazottak) besorolását a Kjt. 61.§ és 63.§-ban foglaltaknak megfelelően kell elvégezni. *A vizsgált szervnél megállapítható, hogy a fizetési osztályba történő besorolásnál nem a hivatkozott jogszabályban foglaltakat vették alapul.*

Konyhai alkalmazottak			
Neve	Ellátott munkaköre	2011. évi fizetési osztályba sorolása	Kjt. 61.§ és 63.§
Eged Lászlóné	Élelmezésvezető	„D”	„D”
Puskárik Veronika	Élelmezésvezető	„F”	„F”
Árvayné Kovács Adrienn	Szakács	„B”	„C”
Jósvai Ferencné	Szakács	„B”	„C”
Kadlot Lajosné	Szakács	„B”	„C”
Véghné Berta Valéria	Raktáros, Szakács	„B”	„C”
Gyenge Ágnes	Konyhai kisegítő	„B”	„A”
Szegedi Anikó	Konyhai kisegítő	„C”	„A”
Szalai Veronika	Konyhai kisegítő	„A”	„A”
Eged László	Gépkocsivezető	„B”	„B”

Valamennyi dolgozó rendelkezik **munkaköri leírással**, amelyek személyre és munkakörre készültek. Az ellenőrzés javasolja, hogy a raktárosi és élelmezésvezetői teendőket egyszemélyben az élelmezésvezető lássa el, mivel ezidáig az élelmezésvezető aktívan nem vett részt a raktárból való kiadásban, azonban valamennyi könyvelési, rendelési feladatot ő végzi.

Fent leírtak alapján a belső ellenőrzés javasolja a 2012. évi személyi bérek felülvizsgálatát a 2012. évi költségvetési törvény 11. sz. mellékletében, illetve a 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendeletben foglaltak alapján.

A konyhai dolgozók érvényes **munkaköri alkalmassági vizsgálattal** rendelkeznek.

2. Belső kontrollrendszer (FEUVE) kialakítása, működtetése

A vizsgált időszakban a Napköziotthonos Óvoda belső kontrollrendszerébe nem került beépítésre az élelmezési tevékenységre vonatkozó folyamatok kontrolljai.

Az Áht. 121/A. § (4) bekezdés a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének keretében a kontrolltevékenység részeként biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE)...

Az Ámr. 155. § (1) A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv működésének folyamatára és sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a szervezet belső kontrollrendszerét.

Az intézményvezető köteles olyan szabályzatokat kiadni, valamint olyan folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források (előirányzat, létszám, vagyon) szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása
Belső Ellenőrzés
3250 Pétervására, Kossuth út 1.

Az intézményvezető köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a FEUVE rendszerét. A FEUVE rendszer kialakításánál, működtetésénél, valamint fejlesztésénél a költségvetési szerv vezetőjének figyelembe kell venni a szerv gazdálkodásának folyamatait, így a tervezési, a végrehajtási, a beszámolási tevékenység feladatait, valamint a szerv egyéb sajátosságait.

Az intézményvezető köteles szabályozni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, amely szervezeti és működési szabályzat mellékletét képezi.

3. Az ellátandó feladatok pénzügyi-gazdasági háttere, a működés hatékonyságának értékelése

Pétervására Város Önkormányzata által működtetett Báziskonyha a vizsgált időszakban az alábbi tevékenységeket látta el:

562912 – Óvodai intézményi étkeztetés

562913 - Iskolai intézményi étkeztetés

562917 - Munkahelyi étkeztetés

561000 - Éttermi, mozgó vendéglátás

889921 - Szociális étkeztetés

873011 - Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása

Ételek kiszállítása helyben, illetve a környező települések óvodái (ívádi Tagóvoda, erdőkövesdi Napköziotthonos Óvoda, városzói Napköziotthonos Óvoda), iskolái (Tamási Áron Általános Iskola, erdőkövesdi Tagiskola), Idősek Otthona és szociális étkeztést igénybe vevők (Váraszó, Ivád) részére történik.

3.1. Bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésének vizsgálata

Az étkezéssel kapcsolatos bevételek és kiadások szakfeladatonként 2011. évben a következőképpen alakultak:

Szakfeladat megnevezése	Adatok e Ft-ban		
	Térítési díjból származó bevételek		
	Mód ei.* 2011. 09. 30.	Telj. 2011. 12. 31.	%
Óvodai int. étkeztetés	1.271	1.214	95,5
Iskolai int. étkeztetés	3.341	3.365	100,7
Munkahelyi étkeztetés	1.411	545	275,2
Vendégétkeztetés**	37.169	38.894	104,6
Szociális étkeztetés	6.356	7.139	112,3
<i>Összesen</i>	<i>49.548</i>	<i>51.157</i>	<i>103,2</i>

*Az ellenőrzés időszakában a IV. negyedévi módosított előirányzatok nem álltak rendelkezésre

**A vendégétkeztetés magába foglalja a vendégek, a környező települések (Ivád, Váraszó, Erdőkövesd) szociális étkeztetés, illetve az erdőkövesdi tagiskola térítési díj bevételeit.

Az ellenőrzés nem vizsgálta **étkeztetési térítési díjból** származó bevételt az Idősek Otthona (bentlakásos intézmény) esetében, mivel az idősek részére egységes térítési díj kerül megállapításra, amely magába foglalja az étkeztetés és egyéb szolgáltatás térítési díjait is. Így a térítési díjból származó bevétel 51.157e Ft, amely 103,2 %-os teljesítést mutat.

Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása
Belső Ellenőrzés
3250 Pétervására, Kossuth út 1.

A működési kiadások költségnemenként a következőképpen alakultak:

Megnevezés	Adatok e Ft-ban		
	Mód ei.* 2011. 09. 30.	Telj. 2011. 12. 31.	%
Személyi juttatások	11.466	11.295	98,5
Munkaadót terhelő járulékok	3.095	3.147	101,7
Dologi és folyó kiadások	45.650	45.790	100,3
<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>60.211</i>	<i>60.233</i>	<i>100,0</i>

*Az ellenőrzés időszakában a IV. negyedévi módosított előirányzatok nem álltak rendelkezésre

Az ellenőrzés időszakában a Báziskonyha működési kiadásai szakfeladatonként nem volt még lebontva, azt a 62. számlán szerepeltették. Az összes működési kiadást megvizsgálva látható, hogy ésszerű gazdálkodást folytattak 2011. évben a konyhán.

A működési kiadások 76%-át (45.790e Ft-ot) **dologi kiadások** teszik ki, amelyek magukba foglalják az étkeztetéshez szükséges élelmiszer beszerzések költségeit, a készletbeszerzés költségeit, a munkaruházat költségeit, a közüzemi díjakat, valamint az ebédszállítás költségét is.

A következő táblázat a dologi kiadásokon belüli költségek elemzését mutatja be:

Megnevezés	Telj. adatai 2011. 12. 31.	Számítás
Élelmiszer beszerzés költsége	29.550.592 Ft	
Közüzemi díjak	5.934.988 Ft	
Működési kiadások összesen	60.232.827 Ft	
Teljesített ételmezési napok száma	351 nap	
<i>Az élelmiszer beszerzés és a dologi kiadások aránya</i>	<i>64,5%</i>	<i>Élelmiszer beszerzés</i> <i>Dologi kiadások</i>
<i>Az élelmiszer beszerzés és a működési kiadások aránya</i>	<i>49,1 %</i>	<i>Élelmiszer beszerzés</i> <i>Műk. kiadások</i>
<i>1 ételmezési napra jutó önköltség</i>	<i>171.603 Ft</i>	<i>Műk. kiadások</i> <i>Telj. ételmezési napok</i>
<i>Éves rezsiköltség</i>	<i>30.682.235 Ft</i>	<i>Műk. kiadás-élelmiszer beszerzések értéke</i>
<i>1 ételmezési napra jutó rezsiköltség</i>	<i>87.414 Ft</i>	<i>Éves rezsiköltség</i> <i>Telj. ételmezési napok</i>
<i>1 ételmezési napra jutó közüzemi díjak</i>	<i>16.909 Ft</i>	<i>Éves közüzemi díjak</i> <i>Telj. ételmezési napok</i>

Péteervásárai Kistérség Többcélú Társulása

Belső Ellenőrzés

3250 Péteervására, Kossuth út 1.

Az élelmiszer beszerzésre fordított kiadások 29.550.592 Ft, amely a dologi kiadásokon belül jelentősnek mondható, 64,5%. A működési kiadásokon belül 49,1%-ot tesz ki.

Az 1 ételmezési napra jutó önköltség 171.603 Ft, amely az ételmezés előállítási költsége 1 napra vetítve.

2011. évben az éves rezsiköltség 30.682.235 Ft, amely a munkabért és járulékait, a közüzemi díjakat, valamint az egyéb járulékos költségeket foglalja magába. Az 1 ételmezési napra jutó rezsiköltség 87.414 Ft, illetve az 1 ételmezési napra jutó közüzemi díjak 16.909 Ft –ot tesznek ki.

Személyi juttatások elemzése

Megnevezés	Adatok e Ft-ban		
	Mód ei.* 2011. 09. 30.	Telj. 2011. 12. 31.	%
Rendszeres személyi juttatások	10.226	9.738	95,2
Nem rendszeres személyi juttatások	1.175	1.210	102,9
Külső személyi juttatás	65	347	533,8
Összes személyi juttatás	11.466	11.295	98,5

*Az ellenőrzés időszakában a IV. negyedévi módosított előirányzatok nem álltak rendelkezésre

Rendszeres személyi juttatás és összes személyi juttatás aránya	89,2	86,2
Nem rendszeres személyi juttatás és összes személyi juttatás aránya	10,2	10,7
Külső személyi juttatás és összes személyi juttatás aránya	0,6	3,1
Összes személyi juttatás és kiadási főösszeg aránya	19,0	18,8

Az összes személyi juttatáson belül 86,2 %-ot képviselnek a rendszeres, 10,7 %-ot a nem rendszeres személyi juttatások. A külső személyi juttatás aránya 3,1 % az összes személyi juttatásokon belül.

Ezek az arányok az intézményi adottságokat tekintve megfelelőnek mondhatók.

Védőruházatra a költségvetésbe 153e Ft került betervezésre. A vizsgált időszakban összesen 13 db köpeny, 7 db nadrág, 2 db élelmiszer sapka, 6 db papucs és 1db cipő került elszámolásra, amelyek a dolgozók nyilvántartó kartonjaira hiánytalanul felvezetésre kerültek.

3.2.Pénz- és értékezelés rendje, bizonylati rend és okmányfegyelem helyzete

A Báziskonyha ellátmánnyal nem rendelkezett a vizsgált időszakban.

Az ellenőrzés szűrópróbaszerűen 2011. augusztus havi banki utalásokat vizsgálta, amelyekkel kapcsolatosan az alábbiakat tapasztalta:

- 2011. évről készült előirányzat felhasználási terv az ellenőrzés rendelkezésére állt. Az előirányzat felhasználási terv a költségvetési rendelet mellékletét képi.

- A kötelezettségvállalásokról nyilvántartás készült eleget téve ezzel az Ámr. 75.§ (1) bekezdésben foglaltaknak.
- Az utalványrendeletek megfelelnek az Ámr. 78.§-ban foglaltaknak.
- Az utalványrendeletekhez csatoltan hiánytalanul megtalálhatók a számlák, szállítólevelek, a kötelezettségvállalás dokumentumai.
- A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás és ellenjegyzés a Társult Képviselő-testület Közös Polgármesteri Hivatala Jegyzőjének 1/2011. (VII. 1.) szabályzatában foglaltaknak megfelelően történt.
- A számlák pénzügyi rendezésére határidőn túl történt.

3.3. Intézményi vagyonnal történő gazdálkodás ellenőrzése

A kis- és nagyértékű tárgyi eszközök nyilvántartása a Báziskonyhán megtalálható. A nyilvántartó kartonok egyezőséget mutatnak az átadás-átvételi leltárral.

Az értékesítési leírást a Polgármesteri Hivatalban számítógépes program segítségével végzik. A tárgyi eszköz kartonhoz tartozó számlákat külön dossziében tárolják

3.4. Leltározás szabályszerűsége, dokumentáltsága

A 2011. november 2-i fordulónappal készült **leltározás** során a Polgármesteri Hivatal Leltározási szabályzatában foglaltakat vették alapul. Rendelkezésre állt a 2011. évre vonatkozó leltározási ütemterv, leltározási utasítás (*jegyző által nincs hitelesítve*), leltározók megbízólevele, leltár ívek és összesítők (*leltárellenőr aláírása nem szerepel*), készletek leltára. A leltározás dokumentumainak kiállítása, hitelesítése a fent említettek kivételével szabályosan történt.

A selejtezésről hitelesített jegyzőkönyv készült. A jegyzőkönyv mellékleteként megtalálható a selejtezésre szánt eszközök jegyzéke, illetve a selejtezés indoklása.

4. Sajátos ellenőrzési feladatok

4.1. Készletgazdálkodás ellenőrzése

4.1.1. Beszerzések megalapozottsága, nyilvántartása

A készletbeszerzés **alkalmazkodik** az ellátandó feladatokhoz.

Az élelmezésvezető tájékoztatása szerint a konyhára **beszállítást végzők kiválasztásánál** az áruk minősége és megbízhatósága, a szállító megbízhatósága, a rendelési és szállítási idő közötti legrövidebb különbség, és nem utolsósorban a legkedvezőbb árajánlat dominál.

A Báziskonyha a vizsgált időszakban a következő **szállítókkal** állt kapcsolatban: Agria Drink Kft, Retour Kft, Kedvenc-JM Kft, A-Z Topker Kft, Nowaco Hungary Kft, Nowafood Hungary Kereskedelmi Kft, Dér József őstermelő, Martuszné Verebélyi Ágnes vállalkozó, Hajdú Trans Kft, Palóc Nagykereskedelmi Kft, Egertej Tejipari Kft, Beretka és Társai Kft, Jan-Ispán Kft, „Monosker” Kft, Szendrei Tésztaüzem Kft

A szállítókkal kötött szerződések - 9 kivétellel (*Agria Drink Kft, Retour Kft, Nowaco Hungary Kft, Nowafood Hungary Kereskedelmi Kft, Dér József, Martuszné Verebélyi Ágnes, Hajdú Trans Kft, Jan-Ispán Kft, Palóc Nagykereskedelmi Kft*) – rendelkezésre

Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása
Belső Ellenőrzés
3250 Pétervására, Kossuth út 1.

álltak. A rendelkezésre bocsátott szerződések a szükséges tartalmi elemekkel rendelkeznek, kivéve az alábbiakat:

- Kedvenc-JM Kft: a szállítóval kötött szerződés időbeli hatálya nem került meghatározásra, illetve a megállapodás azonnali hatályú felbontása csak a szállítóra vonatkozóan került beépítésre.
- A-Z Topker Kft: a szerződés felbontásának eseteit nem tartalmazza
- Beretka és Társai Kft: a minőségi és mennyiségi kifogások, illetve minőségi és mennyiségi áruátvételre vonatkozó szabályozások, valamint a szerződés felbontásának esetei nem került rögzítésre.

Az ellenőrzés felhívja az élelmiszevezető figyelmét, hogy az Agria Drink Kft-vel 2006. 12. 31.-ig, míg a Retour Kft-vel kötött szerződés 2007. 01. 01.-ig volt hatályos.

A beérkezett élelmiszerek **mennyiségi és minőségi átvételére** minden esetben sor került. Az áruátvételt az élelmiszevezető végzi.

Az **élelmiszerraktározás** feltételei a biztonsági követelményeknek megfelelnek. A készletek tárolása az előírásoknak megfelelően szakosított raktárakban történik (tőkehús, hentesáru, tejtermék, szárazáru, zöldség-gyümölcs, mirelit zöldséges mélyhűtők).

Az ellenőrzés rendelkezésére álltak a beszerzések alapjául szolgáló **számlák, szállítólevelek**.

Az őstermelőktől a nyersanyagbeszerzés (pl. sütőtök, burgonya, karalábé, sárgarépa, alma) **felvásárlási jegy** alapján történt.

Az élelmiszevezető egyedi nyilvántartó kartonon, illetve a CENTFOOD program segítségével tartja nyilván a készleteket.

A **készlet nyilvántartó kartonok vezetése** jól követhető, átlátható. Tartalmazza az áru beszerzésének, felhasználásának dátumát, a bizonylat számát, a mozgáscímet annak mennyiségét mértékegységben, aktuális-, nyitó- és záró készlet mennyiségét.

A készlet nyilvántartó kartonok **szűrőpróbaszerű ellenőrzés** során megállapítást nyert, hogy

- valamennyi számlán, szállítólevélen szereplő tétel bevételezésre került, kivéve a Nowaco Kft által kiszállított 6 l félzsíros UHT tejszín (10%) (számla ssz.: 710016905). A nyilvántartó kartonok vezetése többnyire naprakész.
- a nyilvántartó kartonra történő bevételezés és a számlán szereplő mennyiség nem egyezik a Natúr lecsó és Csemege uborka esetében (Monosker Kft által 2011. 04. 19.-én kiállított 1575 ssz. számla). A számlán rögzítettek alapján mindkét termék 4250 ml kiszerezésű. A natúr lecsóból 4 db, csemege uborkából 10 db került számlázásra, azaz a natúr lecsó nyilvántartó kartonján 17 l, a csemege uborka nyilvántartó kartonján 42,5 l bevételezése lenne helyénvaló. Ezzel szemben 20 l, illetve 50 l került bevételezésre. Továbbá az ananász befőtt bevételezése szintén nem követte a számlán szereplő mennyiséget. A Monosker Kft által 2011. 03. 02.-án kiállított 898 ssz. számlán 24 db 3100g-os ananászbefőtt szerepel. Ezzel szemben a kartonra 72 l került felvezetésre.

A belső ellenőrzés **helyszíni raktárkészlet ellenőrzést** 2012. január 12.-én és 2012. január 26.-án tartott, melyekről hitelesített jegyzőkönyvek készültek. A szűrőpróbaszerű ellenőrzés során a tényleges raktáron levő készlet a nyilvántartó kartonokon rögzítettekkel kerültek összevetésre. A jegyzőkönyvek a jelentés mellékletét képezik.

Pétevéásárai Kistérség Töbécélú Társulása
Belső Ellenőrzés
3250 Pétevéására, Kossuth út 1.

Az ellenőrzés során 8 esetben volt tapasztalható eltérés a nyilvántartás szerinti készlet mennyisége és a raktáron lévő mennyiség között, amely a helytelen bevételezéssel (rosszul meghatározott bevételezési egység), illetve a raktározási és élelmezésvezetői feladatok ellátásának széttagolásával magyarázható.

A munkaköri leírásban foglaltak szerint a raktáros felelős a raktárkészletekért, mivel az ő kötelessége a raktározással kapcsolatos nyilvántartás vezetése. A valóságban a szakácsok hozzák ki a raktárból az adott ételek elkészítéséhez szükséges nyersanyagokat, amelyeket a főzőfüzetben rögzítenek. A főzőfüzetben leírtak alapján vezeti az élelmezésvezető a készletnyilvántartást, illetve ez alapján készíti el az anyagkiszabátokat. Az ellenőrzés mindezek alapján szükségesnek tartja a munkaköri leírások felülvizsgálatát!

A szűrőpróbaszerűen ellenőrzött termékek (fűszerpaprika, piros arany, szegfűszeg, prémium pác és fűszerkeverék, mogyorókrém, gyümölcslé, citromlé, tarhonya, paradicsompüré, májusi felvágott) **szavatossága** megfelelő volt. A szavatosságot a szakácsok kísérik figyelemmel.

Az **árak rendelése**, utánpótlása folyamatosan történik az alábbiak szerint:

Megnevezés	Rendelés gyakorisága
pékáru	naponta
tej- és tejtermék	heti három alkalommal
szárazáru	hetente egyszer
hús- és húskészítmény	hetente kétszer
tojás	hetente egyszer
mirelit termékek	hetente egyszer
friss zöldség	hetente egyszer
gyümölcs	

A **tisztítószer**ek, **vegyiárak** vezetése készlet nyilvántartó lapon történik. A nyilvántartó kartonra a bevételezések szabályosan megtörténtek, azonban a készletek kivételezéséről nem állt rendelkezésre dokumentum. Az élelmezésvezető a tényleges raktárkészletet 2011. december 5.-én leltározta, amely során megállapítást nyert, hogy a kartonok vezetése nem naprakész. Az élelmezésvezető tájékoztatása szerint az eltérés oka, hogy az Időskorúak Otthona év közben 50ezer forint értékben ad át a konyha részére tisztítószer, amelyről megállapodás, átadás-átvételi dokumentum nem állt a belső ellenőrzés rendelkezésre.

4.1.2. Anyagfelhasználási nyilvántartások és elszámolások rendje

Az élelmezési normák összesítését napi, illetve havi bontásban készíti az élelmezésvezető, amely az ellátott csoportonkénti norma szerint felhasználható és ténylegesen felhasznált értékeket, valamint ezek különbségét mutatja. A havi normaösszesítőn kimutatott összes kiadásnak a kartonmozgások összes kiadásával kell egyezőséget mutatni.

Pétevasárai Kistérség Többcélú Társulása
Belső Ellenőrzés
3250 Pétevasára, Kossuth út 1.

Báziskonyha 2011. évi létszám és anyagfelhasználása						
Hónap	Összes létszám (fő)	Felhasználható keretösszeg (Ft)	Tényleges felhasználás (Ft)	1 ételmezési napra eső tényleges költség	Felhasználás	
					több	kevesebb
január	11.629	3.010.619	2.930.561	94.534		80.058
február	10.377	2.684.513	2.598.442,8	92.802		86.070,2
március	12.365	3.180.394	3.120.896,8	100.674		59.497,2
április	10.241	2.652.783	2.624.365,9	87.479		28.417,1
május	13.259	3.343.288	3.313.058,4	106.873		30.229,6
június	7.558	2.023.256	2.049.238,5	68.308	25.982,5	
július	3.475	1.035.810	1.072.333,8	34.591	36.523,8	
augusztus	1.638	487.628	465.545,7	27.385		22.082,3
szeptember	11.736	2.914.448	2.849.798,7	94.993		64.649,3
október	11.718	2.920.660	2.812.041,3	90.711		10.8619
november	11.152	2.777.272	2.662.434,7	88.748		114.837,3
december	8.932	2.267.379	2.352.052,6	75.873	84.673,6	
Összesen:	114.080	29.298.050	28.850.770,2			447.280

A Báziskonyha 2011. évi tényleges felhasználása a normához viszonyítva 447.280 Ft megtakarítást ért el, ami 98,47 %-os teljesítésnek felel meg, azaz a megtakarítások 1,53%.

Az ellenőrzés szűrópróbaszerűen 2011. december hónap napi anyagkiadásait és felhasználásait vizsgálta. A norma szerinti anyagfelhasználás a 2/2011. (II. 15.) rendeletben foglaltak alapján megfelelően történik. A tényleges anyagfelhasználás normánkénti (szociális étkeztetés és Idősek Otthona; vendég és alkalmazottak étkeztetése, iskoláskorúak étkeztetése; óvodáskorúak étkeztetésére) megbontása az ellenőrzés rendelkezésére állt.

2012. január 1-től elkészült az adagolási útmutató is.

Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása
Belső Ellenőrzés
3250 Pétervására, Kossuth út 1.

2011. 12. hó	Létszám					Norma szerint felh. összeg (Ft)	Tényl. felh. összeg (Ft)	Túllépés (Ft)	Megtaka- rítás (Ft)
	Óvoda (fő)	Iskola (fő)	Idős- korúak Otthona (fő)	Szoc. (fő)	Vendég Alk. (fő)				
12. 01.	124	Gy: 117 M: 199	30	77	14	136.136	147.317,8	11.181,8	
12. 02.	120	Gy: 113 M: 203	30	74	30	137.807	145.016,7	7.209,7	
12. 03.	-	-	32	2	-	15.214	16.771,3	1.557,3	
12. 04.	-	-	32	2	-	15.214	15.572,1	358,1	
12. 05.	133	Gy: 120 M: 208	32	54	12	136.002	156.433,1	20.431,1	
12. 06.	134	Gy: 120 M: 210	31	75	17	142.167	145.076,0	2.909,0	
12. 07.	135	Gy: 119 M: 207	29	77	22	142.233	131.875,9		10.357,1
12. 08.	132	Gy: 111 M: 203	29	77	27	139.600	150.990,4	11.390,4	
12. 09.	100	M: 32	30	75	27	67.136	75.447,8	8.311,8	
12. 10.	-	-	31	2	-	14.753	13.074,3		1.678,7
12. 11.	-	-	31	2	-	14.753	12.739,3		2.013,7
12. 12.	125	Gy: 122 M: 216	31	52	10	134.843	114.177,6		20.665,4
12. 13.	95	Gy: 112 M: 208	31	75	13	129.343	116.805,5		12.537,5
12. 14.	119	Gy: 111 M: 205	31	74	21	135.759	130.153,6		5.605,4
12. 15.	110	Gy: 107 M: 199	31	75	16	130.403	160.360,3	29.957,3	
12. 16.	101	Gy: 106 M: 196	31	72	20	127.645	147.708,0	20.063,0	
12. 17.	-	-	31	2	-	14.753	13.803,4		949,6
12. 18.	-	-	31	2	-	14.753	13.076,3		1.676,7
12. 19.	107	Gy: 119 M: 203	31	52	9	127.001	100.322,1		26.678,9
12. 20.	101	Gy: 116 M: 206	30	73	11	130.146	128.780,7		1.365,3
12. 21.	102	Gy: 116 M: 200	30	72	29	133.157	133.830,0	673,0	
12. 22.	32	-	30	73	19	42.634	50.883,2	8.249,2	
12. 23.	-	-	29	70	8	31.387	38.622,7	7.235,7	
12. 24.	-	-	29	1	-	13.600	23.857,7	10.257,7	
12. 25.	-	-	27	-	-	12.447	24.106,5	11.659,5	
12. 26.	-	-	27	-	-	12.447	21.121,8	8.674,8	
12. 27.	-	-	28	49	2	24.689	25.313,8	624,8	
12. 28.	-	-	29	50	3	25.612	22.773,2		2.838,8
12. 29.	-	-	30	48	2	25.380	26.700,6	1.320,6	
12. 30.	-	-	30	48	6	26.304	30.198,5	3.894,5	
12. 31.	-	-	30	1	-	14.061	19.142,4	5.081,4	
Összesen:	1770	Gy:1609 M:2895	934	1406	278	2.267.379	2.352.052,6	171.040,7	86.367,1
Túllépés								84.673,6	

Gy: napi háromszori étkeztetés (tízórai, ebéd, uzsonna)
M: napi egyszeri étkeztetés (ebéd)

Az étkezők napi nyilvántartását az adott intézmények (pétervásárai Napköziotthonos Óvoda, ivádi Tagóvoda, erdőkövesdi Napköziotthonos Óvoda, városzói Napköziotthonos Óvoda, Tamási Áron Általános Iskola, Időskorúak Otthona, erdőkövesdi Tagiskola) vezetik. A havi összesítő jelentést adott hónap végén küldik meg az élelmezésvezetőnek, amely a havi anyagfelhasználási összesítő mellett megtalálható. Az intézmények által megküldött összesített nyilvántartás egyezőséget mutat az élelmezésvezető által készített anyagfelhasználási összesítővel.

Az ellenőrzés szúrópróbaszerűen 2011. november 10.-i és 2011. december 17.-i nyersanyag felhasználást és könyvelést vizsgálta tételesen.

Az ételek összeállításához szükséges hozzávalókat, valamint 100 adagra vetítve az anyaghányadot a CENTFOOD program receptúrája tartalmazza. Elkülönítve megtalálhatók az ételreceptek az óvodáskorúak, iskoláskorúak és felnőttek részére, eleget téve a 67/2007. (VII.) GKM-EÜM-FVM-SZMM együttes rendelet 4.§ (2) bekezdésében foglaltaknak.

2011. november 10.

Menü

Reggeli: Sajtkrémes kenyér,
Kávé, Gyümölcsstea
Tízórai: Sajtkrémes kenyér, Kávé
Ebéd: Citromleves, Paprikás krumpli,
Káposztasaláta
Uzsonna: Soproni felvágott, Reszelt
sárgarépa
Vacsora: Csirkepörkölt, Tészta, Szőlő

Étkeztetettek létszáma

Óvoda: 122 fő
Iskola, háromszori étkeztetés: 120 fő
Iskola, egyszeri étkeztetés: 209 fő
Szoc. Étkezés: 82 fő
Időskorúak Otthona: 30 fő
Vendég, alkalmazott: 17 fő

Megállapítások:

- Négyféle kiszabot (iskoláskorúak, óvodások, szociális étkeztetettek és Idősek Otthona, vendég és alkalmazottak ellátása) készült a megfelelő normákra vonatkozóan.
- Az étlapon feltüntetett ételféleségek két kivétellel megegyeztek az anyagkiszabaton rögzítettekkel. (Az uzsonna nem soproni felvágott, hanem olaszfelvágott, vacsora mellé pedig nem szőlő, hanem narancs került kiadásra.)
- Az élelmezésvezető tájékoztatása szerint a konyha nem a CENTFOOD program receptúrájában szereplő ételreceptekhez tartozó mennyiségek alapján végzi az anyagkiszabot elkészítését, hanem a tapasztalatok alapján.
- Az élelmianyag kivételezés a nyilvántartó kartonokon - egy kivétellel - rögzítve van. (Az anyagkiszabaton szereplő 7 kg camping sajt a készletnyilvántartó kartonról nem került kivételezésre.)
- A napi anyagkiszabot alapján megállapítható, hogy a paprikás krumpli, csirkepaprikás elkészítése, összeállítása nem a CENTFOOD program receptúrájában foglaltak szerint történik. Azt anyagkiszabot alapján nem lett az ételek elkészítéséhez piros arany, lecsó, tejföl felhasználva. Ezzel ellentétben az ebédhez 0,5 kg tyúkhúspor került kiadásra.

Belső Ellenőrzés
3250 Pétervására, Kossuth út 1.

- Az ellenőrzés összehasonlította a felhasznált alapanyagok mennyiségét a 2011. szeptember 15.-én (citromleves), 2011. március 31.-én (paprikás krumpli), 2011. október 24 (csirkepaprikás) felhasznált anyaghányaddal. A tapasztaltakat az alábbi táblázat tartalmazza:

Alapanyag	Citromleves			
	Napi felhasznált mennyiségek (iskola)			
	Nov. 10. (329 fő)	100 főre eső anyaghányad	Szept. 15. (312 fő)	100 főre eső anyaghányad
Citrom	2,6 kg	0,79 kg	2,8 kg	0,89 kg
Citromlé	1,4 l	0,42 l	2,2 l	0,71 l
Cukor	11,2 kg	3,4 kg	13 kg	4,17 kg
Liszt	5,8 kg	1,76 kg	9 kg	2,88 kg
Tej	53 l	16,1 l	67 l	21,47 l
Vaníliás cukor	0,21 kg	0,06 kg	0,3 kg	0,09 kg
Vaníliás puding	0,8 kg	0,24 kg	1,89 kg	0,61 kg

Alapanyag	Paprikás krumpli			
	Napi felhasznált mennyiségek (iskola)			
	Nov. 10. (329 fő)	100 főre eső anyaghányad	Március 31. (314 fő)	100 főre eső anyaghányad
Só	2,1 kg	0,64 kg	2,4 kg (össz mennyiség, amely 2féle étel elkészítéséhez lett kivételezve)	0,764 kg (össz mennyiség 2féle étel elkészítéséhez)
Pörköltalap	0,28 kg	0,085 kg	0,33 kg	0,105 kg
Kömény	0,06 kg	0,018 kg	0,07 kg	0,022 kg
Füstölt kolbász	10,98 kg	3,34 kg	11,91 kg	3,79 kg
Étolaj	4,5 l	1,37 l	6,2 l (össz mennyiség, amely 2féle étel elkészítéséhez lett kivételezve)	1,97 l (össz mennyiség 2féle étel elkészítéséhez)
Ételízesítő	0,45 kg	1,14 kg	1,5 kg (össz mennyiség, amely 2féle étel elkészítéséhez lett kivételezve)	0,48 kg (össz mennyiség 2féle étel elkészítéséhez)
Csemege paprika	0,25 kg	0,076 kg	0,3 kg	0,096 kg
Burgonya	155 kg	47,11 kg	159 kg	50,64 kg
Bors	0,03 kg	0,009 kg	0,04 kg (össz mennyiség, amely 2féle étel elkészítéséhez lett kivételezve)	0,013 kg (össz mennyiség, amely 2féle étel elkészítéséhez lett kivételezve)
Vöröshagyma	4,3 kg	1,31 kg	5,3 kg	1,69 kg
Piros arany	Nincs kivételezve az anyagkiszabot szerint		0,44 kg	0,14 kg

Alapanyag	Csirkepaprikás			
	Napi felhasznált mennyiségek (Idősek Otthona)			
	Nov. 10. (30 fő)	100 főre eső anyaghányad	Okt. 24. (31 fő)	100 főre eső anyaghányad
Bors	0,01 kg	0,03 kg	Nincs kivételezve az anyagkiszabat szerint	
Ételízesítő	0,05 kg	0,17 kg	Nincs kivételezve az anyagkiszabat szerint	
Étolaj	1,7 l	5,67 l	1,0 l	3,23 l
Liszt	0,3 kg	1,0 kg	Nincs kivételezve az anyagkiszabat szerint	
Pörköltalap	0,02 kg	0,067 kg	Nincs kivételezve az anyagkiszabat szerint	
Só	0,2 kg	0,67 kg	Nincs kivételezve az anyagkiszabat szerint	
Vöröshagyma	0,3 kg	1 kg	Nincs kivételezve az anyagkiszabat szerint	
Csirkeszárny	3,6 kg	12 kg	4,0 kg	12,9 kg

2011. december: 17.

Menü

Reggeli: Májsi felvágott, Kenyér, Tea

Ebéd: Magyaros burgonyaleves,
Sárgaborsó főzelék, Baromfi-
vagdalt, Balatonszelet

Vacsora: Csirkesonka, Uborka, Kenyér

Étkeztetettek létszáma

Szoc. Étkezés: 2 fő

Időskorúak Otthona: 31 fő

Megállapítások:

- Hétvégi ellátás lévén egyféle kiszabat (szociális étkeztetettek és Idősek Otthona) készült a megfelelő normára vonatkozóan.
- A szűrőpróbaszerűen kiválasztott napon - egy kivétellel - az étlapon szereplő ételek kerültek elkészítésre. (Az anyagkiszabaton gyümölcs joghurt is szerepel, ami az étlapon nincs feltüntetve.)
- Az élelmezésvezető tájékoztatása szerint a konyha nem a CENTFOOD program receptúrájában szereplő ételreceptekhez tartozó mennyiségek alapján végzi az anyagkiszabat elkészítését, hanem a tapasztalatok alapján.
- A napi anyagkiszabat alapján megállapítható, hogy az ételek elkészítése, összeállítása nem a CENTFOOD program receptúrájában foglaltak szerint történik. Azt anyagkiszabat alapján nem lett az ételek elkészítéséhez vegyeszöldség, tyúkhúspor, só, sárgarépa, petrezselyemgyökér, lecsó, őrölt kömény, füstöltalap, fokhagyma, füstölt szalonna, csemege paprika, őrölt bors, (zeller) felhasználva.

- Az anyagkivételezés a nyilvántartó kartonokon rögzítve van, a napi anyagkiszabattal egyezőséget mutat.
- Az ellenőrzés összehasonlította a felhasznált alapanyagok mennyiségét a 2011. október 18.-án (magyaros burgonyaleves) és 2011. november 15.-én (sárgaborsó főzelék) felhasznált anyaghányaddal. A tapasztalatok táblázatba foglalva láthatók:

Alapanyag	Burgonyaleves Napi felhasznált mennyiségek			
	Dec. 17. (33 fő)	100 főre eső anyaghányad	Okt. 18. (119 fő)	100 főre eső anyaghányad
Burgonya	7 kg	21,21 kg	20 kg	16,81 kg
Vöröshagyma	0,5 kg (össz mennyiség, amely 2féle étel elkészítéséhez lett kivételezve)	1,52 kg (össz mennyiség 2féle étel elkészítéséhez)	1,5 kg (össz mennyiség, amely 3féle étel elkészítéséhez lett kivételezve)	1,26 kg (össz mennyiség 2féle étel elkészítéséhez)
Ételízesítő	0,25 kg (össz mennyiség, amely 2féle étel elkészítéséhez lett kivételezve)	0,76 kg (össz mennyiség 2féle étel elkészítéséhez)	0,6 kg (össz mennyiség, amely 3féle étel elkészítéséhez lett kivételezve)	0,50 kg (össz mennyiség 2féle étel elkészítéséhez)
Étolaj	1 l (össz mennyiség, amely 2féle étel elkészítéséhez lett kivételezve)	3,03 l (össz mennyiség 2féle étel elkészítéséhez)	4 l (össz mennyiség, amely 3féle étel elkészítéséhez lett kivételezve)	3,36 l (össz mennyiség 3féle étel elkészítéséhez)
Vegyes zöldség	Nincs kivételezve az anyagkiszabat szerint		2,0 kg	1,68 kg
Bors	Nincs kivételezve az anyagkiszabat szerint		0,02 kg (össz mennyiség, amely 2féle étel elkészítéséhez lett kivételezve)	0,017 kg (össz mennyiség, amely 2féle étel elkészítéséhez lett kivételezve)
Csemege paprika	Nincs kivételezve az anyagkiszabat szerint		0,18 kg (össz mennyiség, amely 3féle étel elkészítéséhez lett kivételezve)	0,15 kg (össz mennyiség, amely 3féle étel elkészítéséhez lett kivételezve)
Kömény	Nincs kivételezve az anyagkiszabat szerint		0,01 kg	0,008 kg

Péteváráai Kistérség Többcélú Társulása

Belső Ellenőrzés

3250 Pétevárá, Kossuth út 1.

Petrezselyemgyökér	Nincs kivételezve az anyagkiszabat szerint		1,0 kg	0,84 kg
Só	Nincs kivételezve az anyagkiszabat szerint		1,0 kg (össz mennyiség, amely 3féle étel elkészítéséhez lett kivételezve)	0,84 kg (össz mennyiség, amely 3féle étel elkészítéséhez lett kivételezve)
Tyúkhúspor	Nincs kivételezve az anyagkiszabat szerint		0,3 kg	0,25 kg

Alapanyag	Sárgaborsó főzelék Napi felhasznált mennyiségek			
	Dec. 17. (33 fő)	100 főre eső anyaghányad	Nov. 15. (109 fő)	100 főre eső anyaghányad
Vöröshagyma	0,5 kg (össz mennyiség, amely 2féle étel elkészítéséhez lett kivételezve)	1,52 kg (össz mennyiség 2féle étel elkészítéséhez)	0,7 kg (össz mennyiség, amely 2féle étel elkészítéséhez lett kivételezve)	0,64 kg (össz mennyiség 2féle étel elkészítéséhez)
Ételízésítő	0,25 kg (össz mennyiség, amely 2féle étel elkészítéséhez lett kivételezve)	0,76 kg (össz mennyiség 2féle étel elkészítéséhez)	0,347 kg (össz mennyiség, amely 2féle étel elkészítéséhez lett kivételezve)	0,32 kg (össz mennyiség 2féle étel elkészítéséhez)
Étolaj	1 l (össz mennyiség, amely 2féle étel elkészítéséhez lett kivételezve)	3,03 l (össz mennyiség 2féle étel elkészítéséhez)	2,4 l (össz mennyiség, amely 2féle étel elkészítéséhez lett kivételezve)	2,20 l (össz mennyiség 2féle étel elkészítéséhez)
Sárgaborsó	2 kg	6,06 kg	7 kg	6,42 kg
Liszt	1 kg	3,03 kg	2,8 kg	2,57 kg
Bors	Nincs kivételezve az anyagkiszabat szerint		0,02 kg (össz mennyiség, amely 2féle étel elkészítéséhez lett kivételezve)	0,018 kg
Csemege paprika	Nincs kivételezve az anyagkiszabat szerint		0,13 kg	0,12 kg
Füstölt szalonna	Nincs kivételezve az anyagkiszabat szerint		0,5 kg	0,46 kg
Fokhagyma	Nincs kivételezve az anyagkiszabat szerint		0,1 kg (össz mennyiség, amely 2féle étel elkészítéséhez lett kivételezve)	0,09 kg

Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása

Belső Ellenőrzés

3250 Pétervására, Kossuth út 1.

Füstöltalap	Nincs kivételezve az anyagkiszabát szerint		0,05 kg	0,04 kg
Só	Nincs kivételezve az anyagkiszabát szerint		0,85 kg (össz mennyiség, amely 2főle étel elkészítéséhez lett kivételezve)	0,78 kg

Mindezek alapján megállapítható, hogy az anyagkiszabát a felhasznált mennyiséggel nincs összhangban.

4.2.Étkeztetés vizsgálata

4.2.1. Étkezők nyilvántartásának szabályszerűsége

Az étkeztetettek nyilvántartásának vezetését az ellátás helyszínén (adott intézménynél) végzik. A térítési díjak megállapítására a 2/2011. (II. 15.) rendelet 15. sz. mellékletében foglaltak alapján kerül sor.

A térítési díjakat egy intézmény kivételével utólag fizetik.

Az ellenőrzés szűrőpróbaszerűen 2011. november hónapot (vendég, hivatali alkalmazottak), illetve 2011. október hónapot (Pétervásárai Napköziotthonos Óvoda) vizsgálta. A jelenléti ívek vezetése pontos, átlátható. A számlázás a jelenléti ívek alapján szabályosan történik. *Az ellenőrzés célszerűnek tartja valamennyi készpénzfizetési számlán feltüntetni, hogy melyik hónapra vonatkozik az adott térítési díj.*

Az ellenőrzés rendelkezésére álltak az alkalmazottak melegétkezési utalványai, illetve havi bontásban az étkezési juttatás igénybeviteléről szóló nyilatkozatok.

4.2.2. Konyha kihasználtsága

A Báziskonyha egyidejűleg 600 adag étel elkészítésére kapott működési engedélyt. Kihasználtságát az alábbi táblázatok mutatják be három szűrőpróbaszerűen kiválasztott hónapra vetítve.

A hónap minden napján nyitva tartó konyha átlagosan 66,6 %-os kihasználtsággal működik, amely átlagosan 400 fő ellátottat jelent napi szinten (lásd 1.) számú táblázat).

1.)

Báziskonyha kihasználtsága					
2011. március		2011. május		2011. november	
Óvodáskorúak (fő)	2328	Óvodáskorúak (fő)	2589	Óvodáskorúak (fő)	2338
Iskoláskorúak (fő)	6945	Iskoláskorúak (fő)	6909	Iskoláskorúak (fő)	5821
Alkalmazottak (fő)	96	Alkalmazottak (fő)	92	Alkalmazottak (fő)	62
Vendég (fő)	292	Vendég (fő)	832	Vendég (fő)	341
Szoc. Étkezők (fő)	1725	Szoc. Étkezők (fő)	1808	Szoc. Étkezők (fő)	1672
Időskorúak Otthona (fő)	979	Időskorúak Otthona (fő)	1029	Időskorúak Otthona (fő)	918
Összesen:	12.365	Összesen:	13.259	Összesen:	11.152
Étkezési napok száma: 31 nap		Étkezési napok száma: 31 nap		Étkezési napok száma: 30 nap	
1 nap átlag 399 fő étkező		1 nap átlag 428 fő étkező		1 nap átlag 372 fő étkező	
Kihasználtság: 66,5 %		Kihasználtság: 71,3 %		Kihasználtság: 62,0%	
Átlagos kihasználtság: 66,6%					
Átlagosan 400 fő/nap étkeztetett					

A konyha hétköznapi átlagosan 90,6 %-os kihasználtsággal működik, ami napi szintre vetítve átlagosan 544 fő ellátását jelenti. (lásd 2.) számú táblázat)

2.)

Báziskonyha kihasználtsága					
2011. március		2011. május		2011. november	
Óvodáskorúak (fő)	2328	Óvodáskorúak (fő)	2589	Óvodáskorúak (fő)	2338
Iskoláskorúak (fő)	6945	Iskoláskorúak (fő)	6909	Iskoláskorúak (fő)	5821
Alkalmazottak (fő)	96	Alkalmazottak (fő)	92	Alkalmazottak (fő)	62
Vendég (fő)	292	Vendég (fő)	832	Vendég (fő)	341
Szoc. Étkezők (fő)	1687	Szoc. Étkezők (fő)	1794	Szoc. Étkezők (fő)	1655
Időskorúak Otthona (fő)	700	Időskorúak Otthona (fő)	732	Időskorúak Otthona (fő)	673
Összesen:	12.048	Összesen:	12.948	Összesen:	10.890
Étkezési napok száma: 22 nap		Étkezési napok száma: 22 nap		Étkezési napok száma: 22 nap	
1 nap átlag 548 fő étkező		1 nap átlag 589 fő étkező		1 nap átlag 495 fő étkező	
Kihasználtság: 91,3 %		Kihasználtság: 98,1 %		Kihasználtság: 82,5 %	
Átlagos kihasználtság: 90,6 %					
Átlagosan 544 fő/nap étkeztetett					

4.2.3. Havi étrend kialakításának, változatosságának vizsgálata

A heti étrend összeállítását az ételmezésvezető végzi, figyelembe véve az ellátottak életkori sajátosságait. Az étlapokon megtalálható a gyermekorvos, az ételmezésvezető, az intézményvezető és a szakács aláírása.

Az ellenőrzés 2011. szeptember hónapra vonatkozóan vizsgálta a heti étrend kialakítását.

A levesek, húskételek és köretek változatossági mutatói 75-100 % között mozognak a vizsgált hónapban, amely értékek kiemelkedők.

Főzelékfélék az ebédnél és vacsoránál mindössze 2 alkalommal fordultak elő. Halétel a vizsgált hónapban egyszer szerepelt csak az étlapon.

Az ebéd mellé egyszer adtak almát, illetve 2 esetben süteményt.

Két héten belül ismétlődött az ebédeknel a csontleves, a vacsoránál pedig a krumplis kocka csemegeuborkával.

Az ebéd változatossági mutatója:

$$V_a = \frac{l_f + h_f + f_f + k_f + t_f + gy_f}{l_e + h_e + f_e + k_e + t_e + gy_e} = \frac{16+14+2+6+4+4}{18+14+2+8+4+10} \times 100 = 82,1\%$$

Képlet magyarázata: l=levesek, h=húskételek, f=főzelékek, k=körítések, t=főtt és sült tészták, gy=gyümölcsök
f=ételféleségek száma, e=előfordulás gyakorisága

A vacsora változatossági mutatója:

$$V_a = \frac{h_f + f_f + k_f + t_f + gy_f}{h_e + f_e + k_e + t_e + gy_e} = \frac{10+2+3+4+4}{10+2+5+5+12} \times 100 = 95,83\%$$

Képlet magyarázata: h=húskételek, f=főzelékek, k=körítések, t=főtt és sült tészták, gy=gyümölcsök
f=ételféleségek száma, e=előfordulás gyakorisága

Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása
Belső Ellenőrzés
3250 Pétervására, Kossuth út 1.

A fent leírtakat az alábbi táblázatok szemlélteti:

Ebéd							
Leves főlésegek		Húsétel főlésegek		Főzelékek és köret főlésegek		Zöldségfélék	
Grízgaluska leves	1	Székelypáposzta	1	Túrós metélt	1	Csemege uborka	3
Fehérbab-leves	1	Rántott szelet	1	Rizibizi	1	Párolt káposzta	1
Tárkonyos csirkegombóc leves	1	Baromfivagdalt	1	Burgonya	2	Káposzta saláta	2
Tojásleves	1	Disznótoros	1	Mákos metélt	1	Franciasaláta	1
Csontleves	3	Sertéssült	1	Zöldbabfőzelék	1		
Gulyás leves	1	Sült csirkecomb	1	Kukoricás rizs	1		
Májgombóc-leves	1	Cigánypecsenye	1	Petrezselymes burgonya	1		
Zellerkrémleves	1	Rakott kelkáposzta	1	Spagetti	1		
Citromleves	1	Vagdalt hús	1	Rizs	2		
Húsleves	1	Göngyölt hús	1	Stíriai metélt	1		
Tejszínes jércemell leves	1	Főtt hús	1	Lekváros derelye	1		
Gombakrémleves	1	Bükki sertésszelet	1	Sóskamártás	1		
Korhelyleves	1	Fokhagymás halfilé	1				
Áfonyás barackleves	1	Hamis lasagne	1				
Karfiolleves	1						
Reszelt leves	1						
Összesen: 16	18	Összesen: 14	14	Összesen: 12	14	Összesen: 4	7
$\frac{\text{levesfőlésegek} \times 100}{\text{előfordulás}} = \frac{16}{18} = 88,9\%-os$		$\frac{\text{húsétel-főlésegek} \times 100}{\text{előfordulás}} = \frac{14}{14} = 100\%-os$		$\frac{\text{főzelék, köret-főlésegek} \times 100}{\text{előfordulás}} = \frac{12}{14} = 85,7\%-os$		$\frac{\text{zöldségfélék} \times 100}{\text{előfordulás}} = \frac{4}{7} = 57,1\%-os$	

Vacsora							
Tojásfőlésegek és Tejtermékek		Húsétel főlésegek		Főzelékek és köret főlésegek		Zöldség, gyümölcs	
Kefir	1	Baromfivagdalt	1	Krumplis kocka	2	Csemege uborka	2
Tojásrántotta	2	Sült kolbász	1	Tócsni	1	Szőlő	5
		Panírozott pulykamell	1	Tökfőzelék	1	Körte	3
		Zúzapörkölt	1	Burgonyapüré	2	Savanyúág	3
		Rakott burgonya	1	Tészta	2	Alma	2
		Tarhonyás hús	1	Kifli	1	Szilva	2
		Sertéspörkölt	1	Sárgaborsófőzelék	1		
		Sajtos pulykamell	1	Rizsfelfújt	1		
		Csirkepörkölt	1	Szilvágombóc	1		
		Virslis	1				
Összesen: 2	3	Összesen: 10	10	Összesen: 9	12	Összesen: 6	17
$\frac{\text{tojás, tejtermék} \times 100}{\text{előfordulás}} = \frac{2}{3} = 66,7\%-os$		$\frac{\text{húsétel-főlésegek} \times 100}{\text{előfordulás}} = \frac{10}{10} = 100\%-os$		$\frac{\text{főzelék, köret-főlésegek} \times 100}{\text{előfordulás}} = \frac{9}{12} = 75\%-os$		$\frac{\text{zöldségfélék} \times 100}{\text{előfordulás}} = \frac{6}{17} = 35,3\%-os$	

Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása
Belső Ellenőrzés
3250 Pétervására, Kossuth út 1.

Reggeli, Tízórai		Uzsonna	
Zöldséges felvágott	2	Vajas zsemle	3
Tojáskrémés fehér kenyér	1	Alma	4
Húskrémés kukoricás kenyér	1	Olasz felvágott	2
Paradicsom	3	Paprika	2
Sajtkrémés fehér kenyér	2	Sajtkocka	2
Párizsi felvágott	2	Szőlő	3
Paprika	5	Zala felvágott	1
Sajtos párizsi	1	Paradicsom	3
Briós	1	Müzli szelet	2
Körözöttes fehér kenyér	1	Párizsi felvágottas kukoricás kenyér	1
Mézes-vajas fehér kenyér	1	Körte	1
Sonkás kukoricás kenyér	3	Csemege felvágott	2
Gabonagolyó	1	Gyümölcs joghurt	2
Szezámós rúd	1	Reszelt sárgarépa	1
Tepertőkrémés fehér kenyér	1	Szilva	2
Tej	2	Reszelt sajtos fehér kenyér	1
Kávé	3	Májusi felvágott	1
Tea	11	Sütemény	1
Kakaó	1	Sajtos pogácsa	1
Karamell	1		
Összesen: 13	Összesen: 18	Összesen: 17	Összesen: 30
$\frac{\text{reggeli félésege}}{\text{reggeli előfordulás}} \times 100 = \frac{13}{18} \times 100 = 72,2\% \text{-os}$		$\frac{\text{uzsonna félésege}}{\text{uzsonna előfordulás}} \times 100 = \frac{17}{30} \times 100 = 56,7\% \text{-os}$	

A reggeli, tízórai 72,2 %-os, az uzsonna pedig 56,7 %-os (torzított mutató, mivel uzsonnára előfordul, hogy kétféle étel is kiadásra kerül) változatosságot mutatott a vizsgált hónapban. Zöldségfélét reggeli, illetve tízórai mellé nyolc alkalommal adtak, míg uzsonnához ötször. Az uzsonna tízszer tartalmazott gyümölcsfélét.

A vizsgált időszakban az étkeztetettek megfelelő mennyiségben kaptak tejtermékeket.

Az ellenőrzés a napi étlapokat és az anyagkiszabatokon feltüntetett ételféleségeket hasonlította össze, amely során számos eltérést tapasztalt (reggeli: 09.05., 09.09.; 09.14.; 09.16.; 09.27.; 09.26.; 09.23.; 09.22.; ebéd: 09.02.; 09.05. uzsonna: 09.02.; 09.05.; 09.15.; 09.29.; 09.28.; 09.27.; 09.26.; 09.06., vacsora: 09.02.; 09.07.; 09.09.; 09.29.; 09.28., 09.27.; 09.23.; 09.13.; 09.12)

A **napi energia- és tápanyagbevitelt** (kalória, fehérje, zsír, szénhidrát, cukor, koleszterin) - a 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SzMM együttes rendelet mellékletében foglaltak alapján - a CENTFOOD program segítségével határozza meg az élelmezésvezető. A napi anyagkiszabattal erre vonatkozó információval is szolgál.

III. Összefoglaló vezetői értékelés

Pétevéására Város Önkormányzata által működtetett Báziskonyha a vizsgált időszakban a helyi, illetve a környező települések óvodái, iskolái, alkalmazottai és szociális étkeztetést igénybevevői részére lát el étkeztetési tevékenységet. Az ételek szállítására megfelelő járművel rendelkezik.

A működés szabályozottságát biztosító dokumentumok rendelkezésre álltak.

A HACCP-rendszer felülvizsgálata megtörtént, illetve az éves kötelező oktatást a vizsgált évben megtartották. Valamennyi alkalmazott munkaiügyi dokumentuma rendelkezésre állt. A dolgozók a szükséges végzettséggel rendelkeznek.

A szűrőpróbaszerűen kiválasztott hónapok minden napján nyitva tartó konyha átlagosan 66,6 %-os, míg a hétköznapiakat tekintve átlagosan 90,6 %-os kihasználtsággal működik. A 2011. évben 351 napot nyitva tartó konyha éves szinten 54,2%-os kihasználtsággal működött. Ez utóbbi torzított mutató, mivel hétvégén átlagosan 35 ember étkeztetését látja el a konyha!

A Báziskonyha 2011. évi működési kiadásai 60.233e Ft, a térítési díjból származó bevételei 51.157e Ft, amely a bentlakásos intézmény étkezési térítési díjából származó bevételt nem tartalmazza. A működési kiadások 76%-át a dologi kiadások, ennek jelentős hányadát pedig az élelmiszer beszerzés teszik ki.

A bizonylati rend a Szt, az Ámr és a helyi szabályzatban foglaltaknak megfelelően valósult meg.

A szűrőpróbaszerű ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a számlákon, szállítóleveleken szereplő tételek 99%-ban felvezetésre kerültek a készlet nyilvántartó kartonokra. A bevételezett és a raktáron található készlet mennyiség a szűrőpróbaszerű ellenőrzés során 11 esetben eltérést mutatott. Mindez a raktározási és élelmezésvezetői feladatok ellátásának széttagolásával, illetve a rosszul meghatározott bevételezési egységgel magyarázható.

Az anyagkiszabaton és az étlapon szereplő ételféleségek 50%-ban mutatnak egyezőséget.

Az ételekhez felhasznált anyagok nyilvántartása naprakész, azonban az ételek elkészítése (hozzávalók, mennyiség) nem a CENTFOOD program receptúrájában foglaltak szerint történik. A szűrőpróbaszerűen ellenőrzött ételek elkészítésének alapjául szolgáló anyagkiszabaton nem került valamennyi nyersanyag feltüntetésre, így a felhasznált mennyiség és az anyagkiszabat, illetve a norma és a felhasznált nyersanyagok értékének összhangja nincs biztosítva.

Az ételek változatossági mutatója a szűrőpróbaszerű vizsgálat hónapban nagyon jónak mondható.

IV. Javaslatok

Az ellenőrzés a vizsgálat programpontjainak sorrendjében a következő intézkedések végrehajtását javasolja:

1. Az Élelmezési Szabályzat felülvizsgálata valósuljon meg az 1. pontban foglaltaknak megfelelően!
2. Mivel a Báziskonyha a vizsgálat időszakában már önállóan működő és gazdálkodó egységként működött, ezért a FEUVE Szabályzatot a Báziskonyhára vonatkozóan el kell készíteni, a folyamatokat ki kell alakítani és működtetni a szervezeten belül!
3. Az ellenőrzés javasolja az élelmezésvezető, illetve a raktáros munkaköri leírásának felülvizsgálatát!
4. A konyhai alkalmazottak fizetési osztályba történő besorolása a Kjt-ben foglaltak megfelelően valósuljon meg!
5. A Báziskonyha valamennyi nyersanyag beszállítást végző céggel pótolja a szállítási szerződés megkötését, amely a megállapodás alapját képezi! (Mindkét fél szempontjából a jogok és kötelezettségek szempontjából szükséges dokumentum ez.)
6. Az ellenőrzés javasolja a meglévő szállítási szerződések felülvizsgálatát! (mint védő garanciális elemként szerepeljenek a minőségi és mennyiségi kifogások, illetve minőségi és mennyiségi áruátvételre vonatkozó szabályozások)
7. Az ellenőrzés javasolja az élelmiszerek bevételezési egységének felülvizsgálatát!
8. A vegyiárak nyilvántartásának vezetése legyen naprakész!
9. A számlák, szállítólevelek alapján valamennyi tétel kerüljön felvezetésre a készlet nyilvántartó kartonra!
10. Az étlap és az anyagkiszabaton feltüntetett ételek mutassanak egyezőséget!
11. A CENTFOOD számítógépes program receptúrájának összeállítása a főzési tapasztalatok alapján kerüljön felülvizsgálatra!
12. Az anyagkiszabaton valamennyi nyersanyag kerüljön felvezetésre!
13. A készlet nyilvántartó kartonról valamennyi felhasználásra kerülő tétel kerüljön kivételezésre!
14. Az ellenőrzés célszerűnek tartja valamennyi készpénzfizetési számlán feltüntetni, hogy melyik hónapra vonatkozik az adott térítési díj!

Pétervására, 2012.február 2.


Inczédy Krisztina
Belső ellenőr

ZÁRADÉK

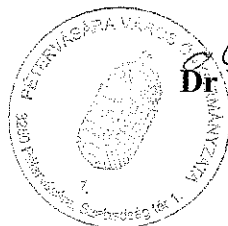
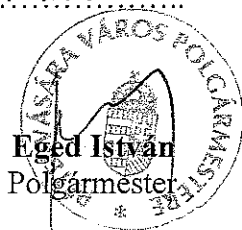
A jelentés egy példányát átvettem és a benne foglaltakat megismertem.

Tudomásul veszem, hogy a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42.§ értelmében a kézhezvételtől számított 8 napon belül a jelentésben foglalt megállapításokra írásbeli észrevételt tehetek. A határidő elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni, a nemleges választ határidőn belül jelezni szükséges.

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 45.§ alapján a szükséges intézkedések végrehajtásaiért felelős személyek és vonatkozó határidők megjelölésével az elfogadott ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül intézkedési tervet készítnék.

Az elfogadott intézkedési tervet az ellenőrzött szerv vezetője megküldi a belső ellenőrzési vezető részére.

Pétervására, 2012.....02.10.....



Dr Varga Attila
Jegyző

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a *Bázis konyha 2011. évi működése és gazdálkodása, rendszerellenőrzése* során valamennyi, a szervezeti egységnél fellelhető, az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó olyan dokumentumot /adatot, kimutatást, információt, nyomtatványt, stb./ amelyek szükségesek az adott helyzet, állapot objektív, megalapozott felméréséhez, átadtam a belső ellenőrzés számára.

Kijelentem, hogy az átadott dokumentumok megbízható, teljes körű információkat tartalmaznak.

Pétervására, 2012.....02.10.....

.....
Élelmezésvezető

Eged István

Feladó: "Mátay Olivér" <matay.oliver@novotron.hu>
Címzett: <polgarmester@petervasara.hu>
Másolatot kap: <nemeth@novotron.hu>
Elküldve: 2012. február 10. 13:13
Tárgy: Kérelem, testületi ülés: 2012. február 13.

Szabadság tér 1.

Pétervására

3250

- Pétervására Város Polgármesteri Hivatal

- **Eged István**

Polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Telefonos megbeszélésünkre hivatkozva, társaságunk azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Polgármester Úrhoz, hogy a Képviselői testület hétfői (2012. február 13-ai) ülésén sürgősséggel az alábbi kérést vegyék napirendre.

A Novotron Informatikai Zrt. (1124 Budapest, Stromfeld Aurél út 9.) azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Polgármester Úrhoz és a Tisztelt Képviselőtestülethez, hogy a Novotron Informatikai Zrt. által Pétervásárán és a Pétervásárai Kistérségben tervezett hírközlési hálózat rekonstrukció és fejlesztési (FTTH) terveinek elkészítéséhez, Pétervására Város rendelkezésére álló digitális közműtérképet a Novotron Informatikai Zrt. részére díjmentesen biztosítsa.

Tisztelttettel:

Mátay Olivér

Novotron Informatikai Zrt.

+36-20-466-37-96

Határozati javaslat

Pétervására Város Önkormányzat Képviselő-testülete díjmentesen biztosítja a Novotron Informatikai Zrt. (1124 Budapest, Stromfeld Aurél út 9.) részére, a Zrt. által Pétervásárán tervezett hírközlési hálózat rekonstrukciós és fejlesztés terveinek elkészítéséhez, az önkormányzat rendelkezésére álló digitális közműtérképet.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester