

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Pétervására Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én (szerdán) 15.00 órakor megtartott ülésén.

Jelen vannak: Eged István FIDESZ-KDNP polgármester
Boros Csaba FIDESZ-KDNP alpolgármester
Abelovszki Ildikó képviselő
Barta Gábor FIDESZ-KDNP képviselő
Szántó Árpád képviselő
Tóth János képviselő
Varró Magdolna Mária képviselő

Meghívottak: Dr. Varga Attila jegyző
Braun József közg.ir.vez.
Dr. Péter László háziorvos
Nagyné Kovács Tünde védőnő
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 3. napirendi pontot tárgyalják először és utána sorba a többit, ezt a képviselők egyhangúlag elfogadták.

Napirendi pontok

1./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előterjesztő: Eged István polgármester

2./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletének megtárgyalása.

Előterjesztő: Eged István polgármester

3./ A város egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatók megtárgyalása.
Előterjesztő: Eged István polgármester

4./ Kérdések, interpellációk.

Napirendi pontok tárgyalása

3./ Napirend

A város egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatók megtárgyalása.

Előterjesztő: Eged István polgármester

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Kettő darab tájékoztatót kaptak, az egyik a védőnőé a másik pedig Dr. Péter Lászlóé. Sajnálattal veszi tudomásul, hogy a többi háziorvos nem adta be az anyagot. Kéri a kérdéseket, észrevételeket.

Abelovszki Ildikó képviselő

Benne van az anyagban, hogy a jogszabálynak megfelelően, illetve bejelentés alapján történnek a tisztasági vizsgálatok. Ha valaki bejelentést tesz, akkor mennyi idő alatt kell kimenni a védőnőnek. Olyan visszajelzést is kapott, hogy 2-3 hét is eltelik, amíg kimegy a védőnő az iskolába ellenőrizni.

Nagyné Kovács Tünde védőnő

Most elképzelhető, hogy 2-3 hét is eltelik, mert egyedül látja el a munkát. Jogszabály szerint nem kell rögtön kimenni. Nem tudja mikor történt ez, mert amikor az iskola jelzett 3 napon belül mindig ott volt.

Varró Magdolna képviselő

Örül, hogy ezeket az anyagokat megkapták, a leglényegesebb információk rendelkezésre állnak. Felhívják a figyelmet azokra a problémákra, amelyekre oda kell figyelni. Maga részéről megköszöni ezt a tájékoztatót.

Dr. Péter László háziorvos

Egyszer már volt figyelmeztetés a hivatal részéről energiaszolgáltatással kapcsolatban. Nagyon szükséges lenne az ügyeleti szolgáltatón lévő hátsó ajtó befalazása, mert nagyon rossz állapotban van. Az szélfogó, porfogó, fűthetetlen a helyiség. Tett arra is utalást, hogy 2006-ban csempézték utoljára a rendelőt, vannak olyan részek, ahol kimaradtak. A tisztasági festésre is jobban oda kellene figyelni. Már többször előfordult, hogy a rendelőbe nem tudtak bemenni, az ajtót fel kellett feszíteni. Az ügyeleti díj még mindig nincs megoldva, ezt már 1997. óta jelzik. A hétfői ügyeleti díj 200,-Ft-tal történő megemelésével ez nincs megoldva. Három típusú ügyelet van, a hétköznap, hétvége és a kiemelt ünnepnap. Ez feszültséget okoz, érinti a betegeket is, és sokszor szabadulnak el az indulatok indokolatlanul. Ki fog esni most egy orvos, és a tarnaaleesi háziorvosi állás sincs betöltve.

Tóth János képviselő

A többi orvosnak is kötelezettsége lett volna valamilyen formában beszámolót nyújtani. Az ügyeleten a hátsó ajtó tényleg rossz állapotban van, azt be kell falazni. Az orvosi ügyelettel kapcsolatban elég sok panasz merült fel. Ennek a mértéke az utóbbi időben csökkent vagy emelkedett? Egy időben szó volt arról, hogy vállalkozásba kiadják az orvosi ügyelet működtetését. Ezzel kapcsolatban történtek-e lépések?

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Sajnos minden közintézmény felújítandó állapotban van. Az egészségügyi központ épületének felújítására most dolgoznak egy pályázaton, ez egy 60-70 millió forintos felújítás lenne, ha sikerül nyerni. Az orvosi ügyelet épülete Pétervására tulajdona, ugyanakkor az üzemeltető 13 településből álló társulás. Előbb-utóbb szóba kell hozni ennél a társulásnál is a felújítás kérdését. Van még olyan állapotban az épület, hogy az ügyeletet tudják működtetni. Köszöni a leadott beszámolókat. A védőnő most egyedül látja el mind a két körzetet, ennek ellenére nem igazán hallott panaszt. Ezt a második félévtől meg fogják oldani. Sajnos a feszültség az egész ország területén tapasztalható, az emberek egyre rosszabb idegállapotban vannak, egyre nehezebb kezelni őket, nemcsak az egészségügyben, hanem más intézményekben is. Valóban volt arról szó, hogy az orvosi ügyeletet kiadják vállalkozásba. Az ügyeleti társulás megbízta, hogy ezt folytassák le. Kettő cég jelentkezett be, 2-3 hónapig ment a huzavona. Különböző ajánlatokat tettek, illetve különböző módszerekkel próbáltak megkönyyekezni. Egymásra próbáltak ígérni, aztán visszavonták. Politikai támogatást próbáltak hozzá szerezni. Ez egészségügy, ebbe politikai dolgokat nem hajlandó belevinni, ha valaki ad egy ajánlatot,

akkor azt tartsa. Jegyző Úrral úgy döntöttek, hogy ez nem megfelelő ajánlat, nem látták biztosítotttnak a működtetést. Tájékoztatta a társulás polgármestereit, kérte, hogy akinek kifogása van jelezzen vissza. Senki nem emelt kifogást, így maradtak ennél az ügyeleti formánál. Az ügyeleti díjazást idén nem fogják tudni más módon megoldani. Hosszú idő óta most tudtak emelni a hétvégi óradíjon. Jelenlegi helyzetben nincs több pénze erre az önkormányzatoknak. Jövőre új finanszírozási rendszer lesz, és akkor ezt felül tudják vizsgálni.

Dr. Péter László háziorvos

13 hónappal ezelőtt eldöntötték, hogy az ügyeletet vállalkozásban fogják tovább működtetni. Akkor, amikor itt megfogalmazták többen az ügyeleti díjra vonatkozó kéréseiket, gyakorlatilag le lettek söpörve az asztalról, hogy most már ne kérjenek emelést, mert vállalkozó fogja működtetni. A 200,-Ft-os hétvégi ügyeleti díjemelést nem tartja szerencsésnek, inkább ne adtak volna semmit, mert nem ezt kérték. Újra elmondja, hogy három féle ügyeleti díj létezik, hétköznapi, hétvége és kiemelt ünnepnap. Sok olyan jelzés érkezik az ügyeletre, ami nem érthető, és nem a sürgősségi ellátás alapelemeit képezik. Az is érdekes, hogy régen eljöttek a betegek az ügyeletre, most meg hiába áll egy portán két kocsi is, nem hozzák be a beteget, hanem jelzik, hogy menjenek ki és sajnos sokszor indokolatlan dolgokért. Az ügyeleti szolgálat gépkocsiját nem arra rendszeresítették, hogy akár egy doboz gyógyszerrel szaladjon el valahová. Van egy gyógyszereszekrény, ami minden beteg számára hozzáférhető, ha megjelenik az ügyeleten. Nem a kényelmesség miatt mondják, hogy jöjjenek be a betegek az ügyeletre, hanem azért, mert ott a vizsgálatot teljesen más körülmények között tudják elvégezni, és meg tudja kapni a szükséges gyógyszert, injekciót.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Nagyon sok panasz van az ügyeletre, van ami jogos és van, ami nem. Jó lenne, ha az orvosok úgy állnának hozzá, hogy dicséreteket kapjanak. Megköszöni a munkát, a tájékoztatókat tudomásul vették.

1./ Napirend

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása.

Előterjesztő: Eged István polgármester

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, megkéri a bizottság elnökét ismertesse a bizottság állásfoglalását.

Varró Magdolna képviselő

A bizottság örömmel nyugtázta, hogy kicsit jobban áll a helyzetük, mint, ahogyan az a tavalyi év elején indult. Sikeres pályázatok teljesültek, az ÖNHIKI-ben is sikerült jól szerepelni, és ilyen módon kedvezőbb anyagi helyzetbe került az önkormányzat. A rendelet-tervezetet elfogadásra javasolják.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Van-e kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kéri, hogy aki a rendelet-tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

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

Pétervására Város Képviselő-testületének 7/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító 2/2011. (II.15.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) módosításáról
Pétervására Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A R. 1.§ (1), (2), (3) bekezdése az alábbiakra módosul

A képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 1.248.803 ezer Ft-ban

kiadási főösszegét 1.398.376 ezer Ft-ban

hiányát 149.573 ezer Ft-ban állapítja meg.

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

előző évi pénzmaradvány összege: 132.468 ezer Ft

(3) A (2) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek:

bevétele: 17.105 ezer Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott főösszegekből a helyi cigány kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait egyaránt 213 ezer forintban állapítja meg a képviselőtestület.

(5) Az (3) bekezdés finanszírozási célú műveletek bevétele 17.105 ezer Ft likvid hitel.

2. §

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

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

Önkormányzat működési bevétele	178.235 ezer Ft
Önkormányzat sajátos működési bevétele	120.611 ezer Ft
Önkormányzat költségvetési támogatása	424.192 ezer Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	31.418 ezer Ft
Végleges pénzeszköz átvétel, támogatás értékű bevétel	494.162 ezer Ft
Támogatási kölcsön visszatérülés	185 ezer Ft
Működési célú hitel	17.105 ezer Ft
Előző évi pénzmaradvány	132.468 ezer Ft

3. §

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

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

Önkormányzat működési kiadásai	382.987 ezer Ft
Ezen belül: személyi juttatások	137.453 ezer Ft
Munkaadókat terh. jár.	37.100 ezer Ft
Dologi jell. kiadások	208.434 ezer Ft
Ellátottak pénzbeni juttatása	0
Végleges pénzeszköz átadás, tám. értékű kiadás	372.279 ezer Ft
Ezen belül: speciális céljellegű támogatás	4.416 ezer Ft
Felhalmozási kiadások	504.699 ezer Ft
Kölcsönök nyújtása, hitel törlesztés	27.045 ezer Ft

Tartalékok

111.366 ezer Ft

Záró rendelkezések

4. §

- (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – az SZMSZ-ben meghatározott módon – gondoskodik.

Pétervására, 2012. április 25.

Eged István
polgármester

Dr. Varga Attila
jegyző

Pétervására Város Önkormányzata 2011. IV. negyedév előirányzat változásai

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés										
Állami támogatások	Személyi		Munkaa.		Dologi		Működési		Felhalm.	
	kiadások	járulékok	kiadások	járulékok	kiadások	járulékok	átadások	átadások	ellátások	Tartalék
IPR támogatás (Pétervására)	1275	25			616					634
IPR támogatás (Szajla)	840				108					732
IPR támogatás (iskola)	5200						5200			
Létszámlépfői pályázat	2520						2520			
Szociális tűzifa tám	1524									
BM ÖNHKI támogatás	13608									1524
Hitei	-13608									
Hátrányos helyzetű önkorm. támogatása	6498									
Hitei	-6498									
Önerő pályázat	14302									14302
Óvodáztatási támogatás	430									
Bétkompenzáció	454	164		38			422		430	-170
Egyes jöv.pótló támogatás	-5471								-5471	
Egyes jöv.pótló támogatás	-8663			-386					-8277	
<u>Átvevő pénzeszközök</u>										
Start közmunka támogatás	230									230
Start mintaprogram (kazán, aprító gép)	9600									9600
otthonteremtési tám.	1533									
Egyszeri gyvt.	1665							1533	1665	
közmunka tám.	220	194		26						
Közösbe közfogl.miatli rendezés	-598	-527		-71						
OFA támogatás	267	210		57						
TAMOP támogatás	1811	1426		385						
Start munkaprogram	5798	2678		362			1908			
Közmunka program	5634	4458		602			575			850
Közmunka program	-4416	-3891		-525						

<u>Átcsopontosítások</u>									
Start rendezés	-230			-230					
Start mintaprogram (kazán, aprítógép)									
Támogatás visszafrása hitel	-14114							-3988	3988
Közmunka rendezés	-5634	-4943	-691		-14114				
Kerekítés miatti javítás									
Osszesen:	14177	-206	-203	2977	-5972	1533	-11653	22633	5068
								-1	14177

Pétervására Város Önkormányzatának összevont pénzforgalmi mérlege
2011. IV. negyedév

Bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Kiadások	(adatok ezer Ft-ban)	
				Eredeti ei.	Módosított ei.
I. Működési bevételek					
1. Intézményi működési bevételek	93325	178235	I. Önkormányzat működési kiadásai	295206	382987
2. Önk. sajátos működési és köznevelési bevételei	120652	120611	Személyi juttatások	138382	137453
Közhatalmi bevételek			Munkaadókat terhelő járulékok	37394	37100
Helyi adók	33000	33000	Dologi kiadások	119430	208434
Átengedett központi adók	86484	86443			
Bírság, pótlék, egyéb sajátos	1168	1168	II. Végleges pénzeszköz átadás		
II. Támogatások			Működési célú	308629	372279
1. Önk. költségvetési támogatása	287997	424192	Felhalmozási célú	303726	364791
Normatív támogatások	220275	217640	III. Felhalmozási kiadások	4903	7488
Központosított előirányzat		91568	Felújítás	475647	504699
Normatív kötött támogatás		59811	Beruházás	1700	1700
Egyéb központi	67722	12014		473947	502999
ÖNHKI		43159	IV. Kölcsönök nyújtása, hitelezéskészítés		
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			Hitelezéskészítés		27045
1. Önk. sajátos és tőkejellegű bevételei	24066	31418			27045
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	476837	494162	V. Pénzforgalom nélküli kiadások	93325	111366
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	52876	57052	Tartalék működési	4208	6282
2. Felhalmozási célú átvétel	423961	437110	Tartalék felhalmozási	89117	105084
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése	186	185	VI. Független, áttűtő, kiegyenlítő kiadások		
VI. Hitelek					
1. Működési célú	50686	17105			
2. Felhalmozási célú	0				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek					
1. Előző évi pénzmáradvány igénybev.	119058	132468			
VIII. Független, áttűtő, kiegyenlítő bevételek					
IX. Továbbadási célú bevételek					
Összesen	1172807	1398376	Összesen	1172807	1398376

2./ Napirend

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletének megtárgyalása.

Előterjesztő: Eged István polgármester

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot is, megkéri a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság állásfoglalását.

Varró Magdolna képviselő

A bevételek szerencsésen alakultak és az intézmények is takarékosan gazdálkodtak. Ki kell emelni a pénzügyesek áldozatos munkáját, igen nehéz körülmények között a maximális fölött teljesítettek. A rengeteg túlmunkát, amikor alkalom kerül rá meg kell honorálni. Természetesen az önkormányzatnál más dolgozókat is felsorolhatna, de most ennél a napirendnél a pénzügyesek munkájáról van szó. A bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

A pénzügyi osztályon jól tudnak együtt dolgozni. A takarékoskodásnak egyik hozadéka az, hogy csökkentek a kiadások, a másik hozadéka pedig az, hogy nem tudják kiadni a szabadságokat, mert annyira minimális létszámon vannak. A közszférában nem lehet a szabadságmegváltást fizetni. Ha lesz mód és lehetőség ezt másként kompenzálni kell.

Dr. Varga Attila jegyző

A ki nem vett szabadságok miatt az önkormányzatot büntethetik is. Ha jövőre a járás megalakul, nem adhatók át a dolgozók úgy, hogy ki nem vett szabadságaik vannak. Ezt ebben az évben mindenképpen rendezni kell. Szabadság megváltás nincs. A szabadságok mellett pedig még rengeteg túlóra is összegyűlt.

Braun József közigazdasági ir.vez.

A korábbi években a pénzügyön 9 fő dolgozott, jelenleg 5-en vannak. Arra lehetett számítani, hogy a két település kiválásával majd csökken a munka, sajnos pontosan az ellenkezője következett be. Törvényi változás miatt minden egyes intézménynek a könyvelését külön kell kezelni, és külön beszámolót kell készíteni. 14 beszámolót kellett elkészíteni, ami nagyon komoly munka. Az még külön nehézséget jelentett, hogy a tavalyi évben ezek még nem voltak különszedve és visszamenőlegesen is szét kellett szedni.

Dr. Varga Attila jegyző

Azt még el kell mondani, hogy az 5 fő csak március 1-jétől van, előtte hárman voltak.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Van-e még észrevétel? Amennyiben nincs, kéri, hogy aki a rendelet-tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

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

Pétervására Város Képviselő-testületének 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Pétervására Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ és 24.§-a alapján a 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A R. 1.§ (1), (2), (3) bekezdése az alábbiakra módosul

A Képviselőtestület és az általa fenntartott intézmények 2011. évi költségvetésének végrehajtását

1.308.985 ezer Ft bevétellel

1.163.118 ezer Ft kiadással

174.891 ezer Ft-ban pénzmaradvánnyal

(2) A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének végrehajtását 213 ezer Ft bevétellel és 211 ezer Ft kiadással állapítja meg.

2. §

A Képviselőtestület 2011. évi összevont pénzforgalmi mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

3. §

A Képviselőtestület 2011. évi bevételeit a 2. számú melléklet, kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

4. §

A Képviselőtestület 2011. évi beruházási és felújítási kiadásait a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

A Képviselőtestület 2011. évi működési és felhalmozási mérlegét az 5. és 5/1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

Pétervására Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. §

A Képviselőtestület intézményeinek létszámadatát 7. számú melléklet tartalmazza.

8. §

A Képviselőtestület a többéves kihatással járó feladatokat a 8. számú melléklet szerint fogadja el.

9. §

A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásait a 9. számú melléklet szerint fogadja el.

10. §

A Képviselőtestület 2011. évi pénzmaradványát a 10. számú melléklet alapján fogadja el.

11. §

Az önkormányzat költségvetési jelentését a 11. számú melléklet tartalmazza.

12. §

A Képviselőtestület 2011. évi vagyonmérlegének összegét a 12. számú melléklettel állapítja meg.

13. §

Az uniós támogatásokkal megvalósított projektek bevételeit, kiadásait a 13. számú melléklet tartalmazza.

14. §

(1) A Képviselőtestület Társult Képviselőtestülettel összevont működési, felhalmozási és ellátottak pénzbeli juttatásait tartalmazó kiadásait a 14. számú melléklet mutatja.

(2) A Képviselőtestület Társult Képviselőtestülettel összevont támogatásokat, támogatásértékű bevételeket, kiegészítéseket a 15. számú melléklet mutatja.

(3) A Képviselőtestület Társult Képviselőtestülettel összevont költségvetési jelentését a 16. számú melléklet mutatja.

15. §

Az önkormányzat záró adósságállománya: 265 ezer Ft folyószámla hitel.

16. §**Záró rendelkezések**

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

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

Pétervására, 2012. április 25.

Eged István
polgármester

Dr. Varga Attila
jegyző

Pétervársára Város Önkormányzatának összevont pénzforgalmi mérlege
2011. év

Bevételek		(adatok ezer Ft-ban)					
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Kiadások	
I. Működési bevételek							
1. Intézményi működési bevételek		93 325	178 235	164 283	92,17%	I. Önkormányzat működési kiadásai	
2. Önk.-sajátos működési és közhatalmi bevételei		120 652	120 611	122 309	101,41%	Személyi juttatások	382 987
Közhatalmi bevételek				39		Munkaadókat terhelő járulékok	137 453
Helyi adók		33 000	33 000	33 698	102,12%	Dologi kiadások	37 100
Álengedett központi adók		86 484	86 443	87 256	100,94%		208 434
Bírság, pótlék, egyéb sajátos		1 168	1 168	1 316	112,67%	II. Végleges pénzeszköz átadás	
Támogatások						Működési célú	372 279
1. Önk. költségvetési támogatása		287 997	424 192	424 192	100,00%	Felhalmozási célú	308 629
Normatív támogatások		220 275	217 640	217 640	100,00%	III. Felhalmozási kiadások	303 726
Központosított előirányzat			91 568	91 568	100,00%	Felújítás	4 903
Normatív kötött támogatás		67 722	59 811	59 811	100,00%	Beruházás	475 647
Egyéb központi			12 014	12 014	100,00%	IV. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	1 700
ÖNHIKI			43 159	43 159	100,00%	Hiteltörlesztés	502 999
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							395 421
1. Önk. sajátos és tőkejellegű bevételei		24 066	31 418	31 418	100,00%	V. Pénzforgalom nélküli kiadások	27 045
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök		476 837	494 162	433 673	87,76%	Tartalék működési	27 045
1. Működési célú pénzeszköz átvétel		52 876	57 052	60 113	105,37%	Tartalék felhalmozási	0
2. Felhalmozási célú átvétel		423 961	437 110	373 560	85,46%	VI. Függetl. átvétel, kiegyenlítő kiadások	111 366
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése		186	185	67	36,22%		6 282
VI. Hitelek							105 084
1. Működési célú		50 686	17 105	265	1,55%		0
2. Felhalmozási célú		0					202
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek							
1. Előző évi pénzeszköz igénybev.							
VIII. Függetl. átvétel, kiegyenlítő bevételek		119 058	132 468	132 468	100,00%		
IX. Továbbadási célú bevételek				310			
Összesen		1 172 807	1 398 376	1 308 985	93,61%	Összesen	1 163 118
				0			83,18%

Pétervására Város Önkormányzata bevételeinek alakulása 2011. évben

2.sz. melléklet

(adatok ezer Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek			Erdeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név Kiemelt ei.csop.név				
1.				I. fejezet Részben önálló intézmények						
				Napközi Otthonos óvoda						
2.		1.		Működési bevétel			1 684	1 271	1 229	96,70%
				Művelődés Háza						
		1.		Működési bevétel			380	380	106	27,89%
				682002 Működési bevétel			1 900	1 900	2 100	110,53%
3.				Könyvtár						
		1.		Működési bevétel			540	540	513	95,00%
4.				Időskorúak otthona						
		1.		Működési bevétel			33 156	33 156	35 326	106,54%
5.				Szociális étkeztetés						
		1.		Működési bevétel			6 356	6 356	7 311	115,03%
6.				Munkahelyi étkeztetés						
		1.		Működési bevétel			198	198	258	130,30%
7.				Szolgáltatás (élelmezés)						
		1.		Működési bevétel			39 375	41 788	42 260	101,13%
				I.fejezet összesen			83 589	85 589	89 103	104,11%
1.				II. fejezet Önkormányzati Hivatal						
				Önkormányzati igazgatás						
		1.		Működési bevétel			2 000	2 168	3 661	168,87%
2.				Sportfeladatok						
		2.		Felhalmozási bevétel				2 352	2 352	100,00%
3.				Városgazdálkodás						
		1.		Működési bevétel			200	900	1 626	180,67%
		1.		Működési bevétel			1 519	1 519	4 966	326,93%
				Felhalmozási bevétel				5 000	5 000	100,00%
				ÉMOP belvízelvezetés						
				Működési bevétel				82 042	53 913	65,71%
4.				Szennyvízberuházás (gesztorság miatt)						
		1.		Működési bevétel			6 017	6 017	11 014	183,05%
		2.		Felhalmozási bevétel			24 066	24 066	24 066	100,00%
				II. fejezet összesen			33 802	124 064	106 598	85,92%
				I-II. fejezet összesen			117 391	209 653	195 701	93,35%
1.				III. fejezet Önkormányzat sajátos bevételei						
				Közhatalmi bevételek			0	0	39	
2.				Személyi jövedelemadó			74 354	74 313	74 313	100,00%
3.				Gépjármű adó			12 000	12 000	12 943	107,86%
4.				Termőföld SZJA			130	130	0	0,00%
5.				Iparüzési adó			33 000	33 000	33 698	102,12%
6.				Talajterhelési díj			150	150	132	88,00%
7.				Lakbér			18	18	15	83,33%
8.				Pótlékok, bírságok			1 000	1 000	1 169	116,90%
				III. fejezet összesen			120 652	120 611	122 309	101,41%
				IV. fejezet						
1.				Normatív állami			220 275	217 640	217 640	100,00%
2.				Normatív kötött közoktatási			1 164	1 115	1 115	100,00%
3.				Norm. kötött jöv.pótló támogatások kiegészítése			66 558	58 695	58 695	100,00%
4.				Központosított állami				91 569	91 569	100,00%
				Egyéb központi				12 014	12 014	100,00%
				ÖNHIKI				43 159	43 159	100,00%
				IV.fejezet összesen			287 997	424 192	424 192	100,00%

(adatok ezer Ft-ban)

V. fejezet Átvett pénzeszközök							
1.	1.	Óvodák működéséhez önkorm-tól, egyéb tám ért. bev					
	2.	Működési célú átvétel	16 811	13 724	14 079	102,59%	
2.		Felhalmozási célú					
	1.	Kisebbségi önk. tám.					
3.		Működési célú átvétel	210	210	209	99,52%	
	1.	Többcélú kistérségi társulástól					
4.		Működési célú	5 564	4 622	4 716	102,03%	
	1.	Eikülönített állami pénzalaptól közhasznú-közcélú t.					
	2.	Működési célú	27 744	30 105	30 106	100,00%	
5.		Felhalmozási célú		10 680	10 680	100,00%	
	2.	ÉMOP belvízelvezetéshez (eu-s projekt)					
6.		Felhalmozási célú	421 661	421 661	357 528	84,79%	
	1.	KEOP komposztálás (eu-s projekt)					
		Működési célú	593	593	0	0,00%	
7.		Felhalmozási célú			593		
	1.	Könyvvizsg, kamat és víziközmű hitel költségeihez					
	2.	Működési célú átvétel	1 954	1 954	289	14,79%	
		Felhalmozási célú	2 300	2 300	2 290	99,57%	
8.	1.	Fejezeti kezelésű előirányzattól					
	2.	Működési célú átvétel		4 016	4 016	100,00%	
9.		Felhalmozási célú		2 469	2 469	100,00%	
	1.	Vállalkozástól					
10.		Működési célú átvétel		1 828	1 828	100,00%	
	1.	Előző évi kp-i kiegészítések, visszatérítések					
		Működési célú átvétel			4 870		
V. fejezet összesen			476 837	494 162	433 673	87,76%	

Cím				Bevételek				2. oldal			
sz.	szám	Ei.cso	Kie.ei.	Címnév	Alcím	Ei.cso	Kiemelt ei.csoport	Erdeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
				VI. fejezet Pénzmaradvány							
1.				Kisebbségi Önkormányzat							
	1.			Működési célú				3	3	3	100,00%
2.				Önkormányzat saját							
	1.			Működési célú				188	913	913	100,00%
	2.			Felhalmozási célú				39 260	51 945	51 945	100,00%
3.				Martinsalagos házak							
	2.			Felhalmozási célú				536	536	536	100,00%
4.				Szennyvízberuházás gesztorsága							
	1.			Működési célú				2 193	2 193	2 193	100,00%
	2.			Felhalmozási célú				63 051	63 051	63 051	100,00%
5.				ÉMOP maradvány							
	2.			Felhalmozási célú				13 219	13 219	13 219	100,00%
6.				KEOP maradvány							
	1.			Működési célú				608	608	608	100,00%
VI. fejezet összesen								119 058	132 468	132 468	100,00%
VII. fejezet Hitelek, kölcsönök, pf.n. bev.											
1.				Működési hitel (önkorm.)				50 686	17 105	265	1,55%

Pétervására Város Önkormányzata bevételeinek alakulása 2011. évben

2.sz. melléklet

(adatok ezer Ft-ban)

2.			Felhalmozási hitel (önkorm.)				
4.			Kamatmentes kölcsön visszatérülés	186	185	67	36,22%
5.			Továbbadási célú bevétel			0	
6.			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			310	
			VII. fejezet összesen	50 872	17 290	642	3,71%
			Bevételek mindösszesen	1 172 807	1 398 376	1 308 985	93,61%

Pétervására Város Önkormányzata kiadásainak alakulása 2011. évben

(adatok ezer Ft)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				Erdeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév				
1.	1.	1.	1.	I.fejezet: Intézményi kiadások							
				Napközi otthonos óvoda, központi konyha							
				Pétervásárai óvoda							
				Működési kiadások							
						Személyi juttatás		20 810	22 228	21 856	98,33%
						Munkaa.terh.jár.		5 530	5 880	5 944	101,09%
						Dologi kiadások		3 547	5 070	3 290	64,89%
						Tartalék működési		0	65		
						Felhalmozási kiadások		2 100	2 100		0,00%
						Pétervásárai óvoda összesen		31 987	35 343	31 090	87,97%
				Erdőkövesdi tagóvoda							
				Működési kiadások							
						Személyi juttatás		7 691	6 087	6 087	100,00%
						Munkaa.terh.jár.		2 060	1 645	1 645	100,00%
						Dologi kiadások		277	359	360	100,28%
						Erdőkövesdi tagóvoda összesen:		10 028	8 091	8 092	100,01%
				Váraszói tagóvoda							
				Működési kiadások							
						Személyi juttatás		6 922	5 432	5 432	100,00%
						Munkaa.terh.jár.		1 867	1 457	1 457	100,00%
						Dologi kiadások		265	233	232	99,57%
						Váraszói tagóvoda összesen:		9 054	7 122	7 121	99,99%
				Ivádi tagóvoda							
				Működési kiadások							
						Személyi juttatás		5 522	4 143	4 142	99,98%
						Munkaa.terh.jár.		1 435	1 087	1 086	99,91%
						Dologi kiadások		387	109	108	99,08%
						Ivádi tagóvoda összesen:		7 344	5 339	5 336	99,94%
				Szajlai tagóvoda							
				Működési kiadások							
						Személyi juttatás			1 634	1 663	101,77%
						Munkaa.terh.jár.			433	445	102,77%
						Dologi kiadások			251	208	82,87%
						Tartalék működési			731		
						Szajlai tagóvoda összesen:		0	3 049	2 316	75,96%
				Központi konyha							
				Működési kiadások							
						Személyi juttatás		11 372	11 486	11 295	98,34%
						Munkaa.terh.jár.		3 070	3 101	3 143	101,35%
						Dologi kiadások		45 650	45 650	45 395	99,44%
						Felhalmozási kiadások		500	500		0,00%
						Központi konyha összesen		60 592	60 737	59 833	98,51%
				Cím összesen				119 005	119 681	113 788	95,08%
2.	1.	1.	1.	Szántó Vezekényi I. Művelődési ház és könyvtár							
				Művelődési ház							
				Működési kiadások							
						Személyi juttatás		4 047	4 258	4 163	97,77%
						Munkaa.terh.jár.		1 093	1 144	1 107	96,77%
						Dologi kiadások		4 119	4 119	2 859	69,41%
						Művelődési ház összesen		9 259	9 521	8 129	85,38%
				Könyvtár							
				Működési kiadások							
						Személyi juttatás		3 607	3 664	3 597	98,17%
						Munkaa.terh.jár.		961	976	955	97,85%
						Dologi kiadások		2 386	2 415	1 672	69,23%
						Könyvtár összesen		6 954	7 055	6 224	88,22%
				Cím összesen				16 213	16 576	14 353	86,59%
3.	1.	1.	1.	Időskorúak otthona							
				Idősek otthona							
				Működési kiadások							
						Személyi juttatás		24 999	25 203	24 295	96,40%
						Munkaa.terh.jár.		6 712	6 767	6 452	95,35%
						Dologi kiadások		14 439	14 439	12 693	87,91%
						Idősek otthona összesen		46 150	46 409	43 440	93,60%

Pétervására Város Önkormányzata kiadásainak alakulása 2011. évben

(adatok ezer Ft)

2.	1.	1.	2.	3.	Szociális étkezés				
					Működési kiadások				
					Személyi juttatás	2 263	2 299	2 165	94,17%
					Munkaa.terh.jár.	611	621	582	93,72%
					Dologi kiadások	1 097	1 097	927	84,50%
					Szociális étkezés összesen	3 971	4 017	3 674	91,46%
					Cím összesen	50 121	50 426	47 114	93,43%
					I.fejezet: Intézményi kiadások mindösszesen	185 339	186 683	175 255	93,88%
						2. oldal			
Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK		Erdeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév		
1.	1.	1.		II. fejezet Önkormányzati igazgatás					
				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége					
				Működési kiadások					
					Személyi juttatás	2 861	2 982	3 190	106,98%
					Munkaa.terh.jár.	656	687	781	113,68%
					Dologi kiadások	18 106	20 826	16 401	78,75%
					Tartalék működési	2 000	3 278		0,00%
					Tartalék felhalmozási	2 000	36 168		0,00%
				Cím összesen		25 623	63 941	20 372	31,86%
2.	1.			Önkormányzati jogalkotás					
				Működési kiadások					
					Személyi juttatás	13 350	13 350	13 325	99,81%
					Munkaa.terh.jár.	3 543	3 543	3 550	100,20%
					Dologi kiadások	1 540	1 540	2 371	153,96%
				Cím összesen		18 433	18 433	19 246	104,41%
3.	1.			Hivatásos gondnok					
				Működési kiadások					
					Személyi juttatás	1 260	1 260	1 321	104,84%
					Munkaa.terh.jár.	340	340	332	97,65%
					Dologi kiadások	383	383	280	73,11%
				Cím összesen		1 983	1 983	1 933	97,48%
4.	1.			Általános gazdasági, társadalmi tevékenység					
				Működési kiadások					
					Személyi juttatás	1 171	1 171	1 794	153,20%
					Munkaa.terh.jár.	317	317	584	184,23%
					Dologi kiadások	30	30	4	13,33%
				Cím összesen		1 518	1 518	2 382	156,92%
5.	1.			Sportintézmények működtetése					
				Működési kiadások					
					Személyi juttatás	950	950	931	98,00%
					Munkaa.terh.jár.	256	256	252	98,44%
					Dologi kiadások	6 628	6 628	4 470	67,44%
				Cím összesen		7 834	7 834	5 653	72,16%
6.	1.			Közcélú foglalkoztatás					
				Működési kiadások					
					Személyi juttatás	29 346	28 021	27 432	97,90%
					Munkaa.terh.jár.	3 962	4 035	3 826	94,82%
					Dologi kiadások	807	3 060	2 358	77,06%
	2.			Felhalmozási kiadás		0	5 068	5 068	100,00%
				Cím összesen		34 115	40 184	38 684	96,27%
7.	1.			Közhasznú foglalkoztatás					
				Működési kiadások					
					Személyi juttatás	1 416	1 356	1 389	102,43%
					Munkaa.terh.jár.	387	297	290	97,64%
					Dologi kiadások	0	0	0	
				Cím összesen		1 803	1 653	1 679	101,57%
8.	1.			TÁMOP-os foglalkoztatás					
				Működési kiadások					
					Személyi juttatás		615	1 321	214,80%
					Munkaa.terh.jár.		166	357	215,06%
					Dologi kiadások			0	
				Cím összesen		0	781	1 678	214,85%
8.	1.			Tűzoltók					
				Működési kiadások					
					Személyi juttatás	350	350	350	100,00%

Pétervására Város Önkormányzata kiadásainak alakulása 2011. évben

(adatok ezer Ft)

		2.	Munkaa.terh.jár.	85	85	85	100,00%
		3.	Dologi kiadások	817	817	886	108,45%
			Cím összesen	1 252	1 252	1 321	105,51%
9.	1.	3.	Víziközmű				
			Működési kiadások				
			Dologi kiadások	0		49	
			Cím összesen	0	0	49	
10.	1.	1.	Városgazdálkodás				
			Működési kiadások				
		2.	Személyi juttatás	50	569	556	97,72%
		3.	Munkaa.terh.jár.	12	152	149	98,03%
			Dologi kiadások	5 640	88 096	72 904	82,76%
	2.		Felhalmozási kiadások	473 047	478 830	372 152	77,72%
			Cím összesen	478 749	567 647	445 761	78,53%

3. oldal

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csoport szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				Erdeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
				Címnév	Alcímnev	Ei.csoport.név	Kiemelt ei.csoportnév				
11.	1.	3.		Közüvilágítási feladatok							
				Működési kiadások							
				Dologi kiadások				6 250	6 250	5 037	80,59%
				Cím összesen				6 250	6 250	5 037	80,59%
12.	1.	1.		Közütemető fenntartási feladatok							
				Működési kiadások							
		2.		Személyi juttatás				360	360	359	99,72%
		3.		Munkaa.terh.jár.				87	87	87	100,00%
				Dologi kiadások				882	882	536	60,77%
				Cím összesen				1 329	1 329	982	73,89%
13.	1.	2.		Szociálpolitikai ellátások							
				Működési kiadások							
				Munkaadót terh.jár.				4 410	4 024	3 675	91,33%
				Cím összesen				4 410	4 024	3 675	91,33%
				II. fejezet összesen				583 299	716 829	548 452	76,51%
1.	1.	1.		III. fejezet Önk-hoz tart.saját ktg.vetésű int.							
				Cigány Kisebbségi Önkormányzat							
		3.		Működési kiadás							
				Személyi juttatás				35	35		0,00%
				Dologi kiadás				163	163	211	129,45%
				Tartalék működési				15	15		0,00%
				Cím összesen				213	213	211	99,06%
2.	1.	3.		Szennyvízberuházás							
				Működési kiadás							
				Dologi kiadás				6 017	6 017	6 088	101,18%
	2.			Felhalmozási kiadás					18 201	18 201	100,00%
	4.			Tartalék működési				2 193	2 193		0,00%
				Tartalék (felhalmozási)				87 117	68 916		0,00%
				Cím összesen				95 327	95 327	24 289	25,48%
				III. fejezet összesen				95 540	95 540	24 500	25,64%
1.	1.			IV. fejezet Átadások, finanszírozások							
				Támogatások							
	1.	1.		Nonprofit szervezetek, egyház céljell.							
				Működési célú				3 716	4 416	4 486	101,59%
2.	1.			Egyéb vállalkozások							
				Működési célú				50	56 004	55 954	99,91%
3.	1.			szociálpolitikai ellátások							
				Működési célú				82 252	78 792	70 291	89,21%
4.	2.			Lakosságnak							
				felhalmozási célú				536	3 121	3 121	100,00%
5.	2.			Önkormányzatoknak							
				felhalmozási célú				559	559	559	100,00%
6.	1.			Többscéli kistérségi társulás támogatása							
				Működési célú				2 324	1 970	1 994	101,22%
				Cím összesen				89 437	144 862	136 405	94,16%
2.	1.			Közös intézményhez átadás							
				Közös Polgármesteri Hivatalhoz							

Pétervására Város Önkormányzata kiadásainak alakulása 2011. évben

				(adatok ezer Ft)			
	2.	1. 2.	Működési célú	76 577	63 358	90 951	143,55%
			Felhalmozási célú	1 865	1 865		0,00%
		1.	Tamási Áron Általános Iskolához				
		2.	Működési célú	134 095	154 944	154 214	99,53%
	3.		Felhalmozási célú	1 721	1 721	746	43,35%
		1.	Egészségügyi Központ				
		2.	Működési célú	4 712	5 307	5 348	100,77%
			Felhalmozási célú	222	222		0,00%
			Cím összesen	219 192	227 417	251 259	110,48%
			IV. fejezet összesen	308 629	372 279	387 664	104,13%
1.			V. fejezet hitelek, kölcsönök, pf. nélk.kiadások				
		1.	Hitel				
		2.	Működési célú		27 045	27 045	100,00%
			Felhalmozási célú				
2.			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			202	
			V. fejezet összesen	0	27 045	27 247	100,75%
			Kiadások mindösszesen	1 172 807	1 398 376	1 163 118	83,18%

Pétervására Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2011. évben
(adatok ezer Ft-ban)

BERUHÁZÁSOK		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Városgazdálkodás				
	ÉMOP belvízelvezetés	471047	471047	363621
	Csúszásgátló útburkolat kiépítés	300	300	
	Ingatlan vásárlás (Pv. Keglevich 26.)		5000	5047
	Ingatlanvásárlás (Pv. Szabadság tér 4.)			2450
	Vásártér vízbekötés		783	783
	Épületbontások (Dózsa, Vár út)			182
	Árok vásárlás			69
Báziskonyha	villanysütő	500	500	
START program	SKORPION Nyesedék aprító		3988	3988
	Kistraktor, bozótvágo, 3 db láncfűrész		1080	1080
Óvoda	bővítéshez 10% pályázati önerő	2000	2000	
	egyéb pályázati önerő	100	100	
Szennyvízberuházás	gesztorsága			
	PEVIK beszerzései bérleti díj terhére	0	18201	18201
Beruházások összesen:		473947	502999	395421

FELÚJÍTÁSOK		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Óvoda Pétervására				0
Időskorúak otthona				
Városgazdálkodás				
	Pályázati önerő (általános)	1700	800	
	Agria Volán (közlekedés infrastruktúra fejl.) pályázat önerő 18/2011. (III.29.) hat.		900	
Felújítások összesen:		1700	1700	

Felhalmozási kiadások mindösszesen	475647	504699	395421
---	---------------	---------------	---------------

Pétervársára város önkormányzatának
2011. évi fejlesztési mérlege (összesített)
(adatok ezer Ft-ban)

Felhalmozási bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Felhalmozási kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Központosított előirányzat		14 418	14 418				
Felhalmozási bevételek	24 066	31 418	31 418	Beruházás	473 947	502 999	395 421
Dologi jellegű felhalm. bevételek	6 017	88 227	60 098				
Normatív állami támogatás	5 388	5 388	5 388	Felújítás	1 700	1 700	
Támogatásértékű bevételek	420 411	433 560	370 020	Felhalmozási célú átadás	4 903	7 488	4 426
Átvett pénzeszköz	3 550	3 550	3 540	Tartalék általános	2 000	36 168	
Kölcsön visszatérítés	186	186	67	Tartalék célhoz kötött	87 117	68 916	
Előző évi pénzeszközmaradvány	116 066	128 751	128 751	ÁFA befizetés	6 017	88 227	74 164
Hitel							
Felh. bevételek összesen	575 684	705 498	613 700	Felhalm. kiadások összesen	575 684	705 498	474 011

Pétervársára város önkormányzatának
2011. évi működési mérlege
(adatok ezer Ft-ban)

Működési bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Működési kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	87 308	90 007	104 185	Önkormányzat működési kiadásai			
Önk. sajátos működési bevételei				Személyi kiadások	138 382	137 453	136 663
közhatalmi bevételek	33 000	33 000	39	Munkaadót terhelő kiadások	37 394	37 100	36 784
helyi adók	74 354	74 313	33 698	Dologi kiadások	113 413	120 207	105 175
SZJA	12 000	12 000	74 313	Társ.-i szoc.pol.jutt.	82 252	78 792	70 291
gépjárműadó	1 280	1 280	12 943	Működési célú átadások	221 474	285 999	312 947
termőföld bérbea., talajt., bírság	18	18	1 301	Tartalékok	4 208	6 282	
egyéb sajátos bevétel			15	Hiteltörlesztés		27 045	27 247
Önk.költségvetési támogatása	214 887	212 252	212 252	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
normatív támogatás	1 164	1 116	77 150				
központosított támogatás	66 558	58 695	1 116				
normatív kötött közokt.		12 014	58 695				
normatív kötött egyes jöv.p.		43 159	12 014				
egyéb központi támogatás		57 052	43 159				
ÖNHIKI		17 105	60 113				
Működési célra átvett pénzeszköz	52 876	3 717	265				
Hitel	50 686		3 717				
Pénzmaradvány	2 992		310				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0				
Továbbadási célú bevételek							
Működési bevétel összesen	597 123	692 878	695 285	Működési kiadás összesen	597 123	692 878	689 107

Mindösszesen	1 172 807	1 398 376	1 308 985	Mindösszesen	1 172 807	1 398 376	1 163 118
---------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------

Pétervára város önkormányzatának
2011. évi fejlesztési mérlege
(adatok ezer Ft-ban)

Bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Afa	0	168	168				
Felhalmozási bevétel	0	7 352	7 352	Beruházások	2 900	13 751	13 511
Hátrányos helyzetű település (fogl.)	5 388	5 388	5 388	Felújítások	1 700	1 700	
Központosított előirányzat		14 418	14 418	Átadások	3 808	6 393	3 331
Átvett pénzeszközök	2 300	15 449	15 439	Afa befizetés		168	168
Kamatmentes kölcsön	186	186	67	Tartalék általános	2 000	36 168	
Pénzmaradvány	2 534	15 219	15 219				
Bevételek összesen	10 408	58 180	58 051	Kiadások összesen	10 408	58 180	17 010

Pv. Gesztor önk. És 6 község tulajdonközössége

Pénzmaradvány	63 051	63 051	63 051	Beruházás		18 201	18 201
Bevétel	24 066	24 066	24 066	Tartalék	87 117	68 916	
Áfa	6 017	6 017	6 017	Afa befizetés	6 017	6 017	6 017
Bevétel összesen	93 134	93 134	93 134	Kiadás összesen	93 134	93 134	24 218

Martinsalagos házak

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

Víziközmű társulás

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

ÉMOP belvizelevetés

Átvett pénzeszköz vállalkozástól	1 250	1 250	1 250	Beruházás	471 047	471 047	363 709
Átvett pénzeszköz EU-s	420 411	420 411	356 871	Fordított áfa		82 042	67 979
Fordított áfa		82 042	53 913				
Pénzmaradvány EU-s	13 219	13 219	13 219				
Pénzmaradvány saját	36 167	36 167	36 167				
Bevétel összesen	471 047	553 089	461 420	Kiadás összesen	471 047	553 089	431 688
Bevétel mindösszesen	575 684	705 498	613 700	Kiadás mindösszesen	575 684	705 498	474 011

Pétervására Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2011. évi beszámolója
(adatok ezer Ft-ban)

	eredeti ei.	mód.ei.	tény
<u>Bevételek</u>			
Előző évi pénzmaradvány	3	3	3
Kisebbségi támogatás	210	210	210
Bevételek összesen	213	213	213
<u>Kiadások</u>			
Személyi juttatások	35	35	
Dologi kiadások			
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			16
Hajtó- és kenőanyag			6
Anyagbeszerzés	48	48	24
Szállítási szolgáltatás	80	80	
Pénzügyi szolgáltatások (bankktg.)	3	3	1
Egyéb különféle dologi kiadás			132
ÁFA	32	32	32
D Tartalék (működési)	15	15	
Kiadások összesen	213	213	211

Pétervására Város Önkormányzatának létszámadatai

Intézmény megnev. (szakfeladat)	2011. évi létszám előirányzat				2011. évi tény	
	nyitó	eng.	átlag	záró	eng.	átlag
Napközi otth. óvoda össz. (2 fő 6 órás)	22	24 (1 betöltetlen)	23	21	24	23
Pétervására	11	12	11	11	12	11
Erdőkövesd	4	4	4	4	4	3
Ivád	3	4	3	2	4	3
Váraszó	4	4	4	4	4	3
Szajla	0	0	0	0	0	3
Központi konyha	9	9	9	9	9	9
Művelődés háza	2	2	2	2	2	2
Könyvtár (1 fő 6 órás)	3	3	3	3	3	3
Idősek otthona	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75
Szociális étkezés	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Önkormányzati jogalkotás	1	1	1	1	1	1
Önkormányzati igazgatás	0	1	1	1	1	1
Hivatásos gondnok	1	1	1	1	1	1
Ált.gazd-i,társ-i tevékenység	1	1	1	1	1	1
Sportcsarnok	1	1	1	1	1	1
Közhasznú	6	6	1,54	1,54	17	15
Közcélú	0	142	30,54	30,54	16	16
Összesen:	62	207	90,08	88,08	92	89

Pétervására Város Önkormányzata
több éves kihatással járó feladatainak bemutatása éves bontásban
2011.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összes bevétel	Összes kiadás	összes önrész	ebből									
				előző évek				tárgy év (2011. évi tény)				következő év (2012. évi várható)	
				Bevétel	Kiadás	önrész	Bevétel	Kiadás	önrész	Bevétel	Kiadás		
												Bevétel	Kiadás
1. Komposztálás (KEOP pályázat)	6191	6561	328	5598	5253	0	593	1308	328	0	0		
2. Belterületi vízrendezés (ÉMOP pályázat)	448575	503138	54437	26932	31042	17329	356278	432938	35646	65365	39158		
											1462		

1. A KEOP pályázaton komposztáló ládákra nyert az önkormányzat pénzeszközt, a ládákat a lakosság részére át is adta.
2. A belterületi vízrendezéshez ÉMOP pályázaton elnyertük a támogatást 2009-ben, a munkálatok 2010-ben kezdődtek és 2011. végén befejeződtek.
Még javítási munkák vannak hátra.

Pétervására Város Önkormányzatának közvetett támogatásai 2011. 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.	Vállalkozó (Helyi iparüzési adóalany)				10/2003. (IX.2.) rendelet	30	339			339
2.	Gépjárműtulajdonos adóalany	Gépjármű adótörvény	100% ill. az éves adóból 13eFt/ment.gj.	1229	Gépjármű adótörvény	20, 30 ill. 50	326			1555
Közvetett támogatások összesen:				1229			665			1894

Szöveges indokolás:

1. Az önkormányzat helyi iparüzési adóról szóló, 10/2003. (IX.2.) rendeletének 2. § alapján az a vállalkozó, akinek az éves adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot az éves végleges iparüzési adóból 30 %-os kedvezményre jogosult. Ha a végleges adó összege az 1.000 Ft-t nem haladja meg, a vállalkozót nem terheli adófizetési kötelezettség.

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

- a.) a költségvetési szerv, az egyház
 - a.) 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, mosoha- vagy örökbefogadó szülője tulajdonában lévő egy darab, 100 kilowatt teljesítmény el nem érő személygépkocsi, ide nem értve a személytaxiként üzemelő személygépkocsit.
- Ha a mentességre jogosult tulajdonában több személygépkocsi van, akkor a mentesség kizárólag a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.

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

A Gjt. 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 Önkormányzatának
2011. évi pénzmaradvány kimutatása
(adatok ezer Ft-ban)**

	<u>Tárgyév</u> <u>megelőző év</u>	<u>Tárgyév</u>
Költségvetési bankszámlák	153 332	166 693
Pénztárak	2	40
<i>Záró pénzkészlet</i>	<i>153 334</i>	<i>166 733</i>
Forgatási célú értékpapírok záró állománya	76	0
Rövid lejáratú likvid hitelek záró állománya	27 045	0
<i>Forgatási célú finansz. műv. egyenlege</i>	<i>-26 969</i>	<i>0</i>
Költségvetési aktív elszámolások	1 643	1 845
Költségvetési passzív elszámolások (-)	412	722
<i>Aktív passzív elsz. egyenlege</i>	<i>1 231</i>	<i>1 123</i>
<i>Előző évi tartalékok maradványa (-)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	127 596	167 856
Befizetés többlettámogatás miatt	-725	0
Költségvetési kiutalatlan tám.	4 872	7 035
<i>Finanszírozásból származó korrekciók</i>	<i>4 147</i>	<i>7 035</i>
Költségvetési pénzmaradvány összesen:	131 743	174 891
 Költségvetési tartalékok összesen:	 131 743	 174 891
 <u>Felhalmozási:</u>		
gesztor (szennyvíz) számla		68 916
önkormányzat felhalmozási maradványa		99 797
összesen:		168 713
 <u>Működési:</u>		
Pétervására önkormányzat		6 175
Kisebbségi önkormányzat		3
összesen:		6 178
 Mindösszesen:		 174 891

2010. évi pénzmaradvány igénybevételek

Önkormányzat	
költségvetésbe beforgatva	52 858
Kisebbségi önk.	
költségvetésbe beforgatva	3
Gesztor (szennyvízhálózat)	
költségvetésbe beforgatva	65 244
ÉMOP vízelvezetés	
költségvetésbe beforgatva	13 219
KEOP komposztálás	
költségvetésbe beforgatva	608
Martinsalakos házak	
költségvetésbe beforgatva	536
Összesen:	132 468

Költségvetési jelentés 2011
(adatok ezer Ft-ban)

Kiadások

	Eredeti	Módosított	Tény
Rendszeres személyi juttatások	121 903	119 251	116 274
Nem rendszeres személyi juttatások	9 907	11 251	12 007
Külső személyi juttatások	6 572	6 951	8 382
Személyi juttatások összesen	138 382	137 453	136 663
TB járulék, eü. és táppénz hozzájárulás	37 160	36 865	36 467
Egészségügyi hozzájárulás	234	235	317
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	37 394	37 100	36 784
Dologi kiadások	78 966	82 467	75 752
Dologi kiadások ÁFÁ-ja	30 791	113 726	94 663
Különböféle költségvetési befizetések	0	1 832	1 927
Előző évi maradvány visszafizetése	0	721	721
Egyéb folyó kiadások	4 173	4 188	4 112
Kamatkiadások	5 500	5 500	2 164
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	119 430	208 434	179 339
Támogatás értékű műk. kiadás önk. és kgtvet. szervnek	215 384	223 609	250 512
Támogatás értékű műk. kiadás többc. kistérségi társ-nak	2 324	1 970	1 994
Támogatás értékű műk. kiadás összesen	217 708	225 579	252 506
Működési célú pénzeszközáadás non-profit szervezetnek	3 716	4 416	4 237
Működési célú pénzeszközáadás egyházaknak	0	0	250
Műk.célú pénzeszköz átadás önk.többc.tul.váll.-nak	0	55 954	55 954
Műk.célú pénzeszköz átadás nem önk.többc.tul.váll.-nak	50	50	0
Műk.célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre összesen	3 766	60 420	60 441
Társadalmi- és szoc.pol.juttatások	82 252	78 792	70 291
Egyéb műk.célú tám.,kiad.pénzforg.nélkül összesen	303 726	364 791	383 238
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	93 325	111 366	0
Egyéb működési célú támogatás, kiadások összesen	397 051	476 157	383 238
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési célú kiadások összesen	692 257	859 144	736 024
Felújítások	1 700	1 700	
Intézményi beruházási kiadások Áfá-val	473 947	502 999	395 421
Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk. és kgtvet sz-nek	4 367	4 367	1 305
Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	4 367	4 367	1 305
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	536	3 121	3 121
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre összesen	536	3 121	3 121
Felhalmozási kiadások összesen	480 550	512 187	399 847
Költségvetési kiadások összesen	1 172 807	1 371 331	1 135 871

Bevételek

Közhatalmi bevételek	0	0	39
Gépjárműadó	12 000	12 000	12 943
Helyi adók	33 000	33 000	33 698
Személyi jövedelemadó	74 354	74 313	74 313
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	130	130	
Talajterhelési díj	150	150	132
H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.önk.megill.bírs.e.sajátos bev.	1 018	1 018	1 184
Közhatalmi bevételek összesen	120 652	120 611	122 309
Egyéb saját működési bevétel	75 601	78 009	83 585
Működési célú áfa bevételek, visszatérülések	15 724	98 226	70 548
Működési célú kamat- árfolyamnyereség bevételei	2 000	2 000	10 150
Intézményi működési bevételek összesen	93 325	178 235	164 283
Támogatásértékű működési bevétel közp.költségv.szervtől		210	209
Tám. ért.műk.bevétel fej.kez. előirányzattól	0	26	26
Tám. ért.műk.bevétel fej.kez.ei.-tól EU-s programra	593	593	0
Előző sorokba nem tartozó műk.bev.fej.kez.ei.-tól	210	4 016	4 016

(adatok ezer Ft-ban)

2. oldal

Pétervására Város Önkormányzatának 2011. évi vagyonmérlege

12.sz.melléklet

ESZKÖZÖK		(adatok ezer Ft-ban)		FORRÁSOK	
		Előző év	Tárgy év		
A/ Befektetett eszközök		1 528 239	1 859 645	D/ Saját tőke	Előző év
I. Immateriális javak		183	0	1. Induló tőke	Tárgy év
II. Tárgyi eszközök		1 117 623	1 465 191	2. Tőkeváltozások	1 543 644
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		1 078 825	1 045 429	E/ Tartalékok	30 635
ebből: a.) törzsvagyon		1 020 453	988 085	I. Költségvetési tartalékok	1 513 009
forgalomképtelen		577 196	556 989	II. Vállalkozási tartalékok	127 596
korlátozottan forgalomképes		443 257	431 096	F/ Kötelezettségek	127 596
b.) törzsvagyonon kívüli vagyon		58 372	57 344	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	41 731
2. Gépek, berendezések, felszerelések		6 899	5 693	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	41 319
3. Járművek				III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	400
4. Tényészallatok					
5. Beruházások, felújítások		31 899	410 081		
6. Beruházásra adott előlegek			3 988		
7. Állami készletek, tartalékok					
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					
III. Befektetett pénzügyi eszközök					
1. Egyéb tartós részesedés		16 464	16 406		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		16 300	16 300		
3. Tartósan adott kölcsön		164	106		
4. Hosszú lejáratú bankbetétek					
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések					
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesb.					
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyontárgyba vett eszközök					
B/ Forgóeszközök					
I. Készletek		393 969	378 048		
II. Követelések		184 732	202 734		
III. Értékpapírok		1 057	1 496		
IV. Pénzeszközök		28 667	32 590		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások		31	0		
		153 334	166 803		
		1 643	1 845		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		1 712 971	2 062 379	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 712 971
Egyéb tájékoztató adatok:					2 062 379

O-ra leírt eszközök bruttó értéke:

29 598

38 080

0

0

Érték nélkül nyilvántartott eszközök:

0

0

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	734	29 079	15 366
2011.	325 172	356 278	430 565	2 373	432 938	36 896
közbesz. tám elvonás		-1 250			0	
2012.	0	65 365	38 258	900	39 158	1 462
összesen	448 593	447 325	497 168	5 970	503 138	55 687
2011. megtérítés		1250 (vállalkozástól átvett pénzeszköz)				-1250
Önkormányzatot terhelő rész várható összege:						54 437

2011-ről pénzmaradvány: 28 990

**II. KEOP 6.2.0/A/09-2010-0037
Komposztálás**

adatok ezer forintban

Tervezett összköltség: 6518
támogatás: 95% 6192
önerő: 5% 326

Évek	Uniós támogatás		kiadások			A kiadásokból önerő
	Eredeti ei. terv	tény	működési	felhalmoz.	összesen	
2010.	5 277	5 598	1 070	4 183	5 253	263
2011.	915	593	1 308		1 308	65
összesen	6 192	6 191	2 378	4 183	6 561	328

A projekt 2011-ben lezárult

PIR: 379359

Éves beszámoló

PÉTERVÁSÁRA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Mezőgye: 10 Településtípus: 0074

Száma: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.19 13:31

Ellenőrző kód: 9615448401

Érték típus: Ezer Forint

14. sz. melléklet

136

NETTO04 - Nettóított 04				
1	2	3	4	5
Időszak	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0
02	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0
03	Támogatások folyósítása összesen: (01+02)	0	0	0
04	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
05	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
06	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai finanszírozására	0	0	0
07	Az 05. és 06. sorban nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
08	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0	0
09	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapok	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás országos köznevelési intézmények	215 384	223 609	250 512
12	Támogatásértéki működési kiadás országos köznevelési intézmények	2 539	2 185	2 190
13	Támogatásértéki működési kiadások (04+...+12)	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	217 923	225 794	252 702
15	Támogatásértéki működési kiadások összesen: (13+14)	0	0	0
16	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
17	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
18	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai finanszírozására	0	0	0
19	A 17. és 18. sorban nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
20	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0	0
21	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapok	0	0	0
22	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
23	Támogatásértéki működési kiadás országos köznevelési intézmények	4 367	4 367	1 305
24	Támogatásértéki működési kiadás országos köznevelési intézmények	0	0	0
25	Támogatásértéki működési kiadások (16+...+24)	0	0	0
26	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek	4 367	4 367	1 305
27	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
28	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai finanszírozására	0	0	0
29	A 27. és 28. sorban nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
30	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0	0
31	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapok	0	0	0
32	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
33	Támogatásértéki működési kiadás országos köznevelési intézmények	0	0	0
34	Támogatásértéki működési kiadás országos köznevelési intézmények	0	0	0
35	Támogatásértéki működési kiadások (26+...+34)	0	0	0
36	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	4 367	4 367	1 305
38	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen: (36+37)	0	0	0
39	Támogatásértéki működési kiadás összesen: (15+38)	4 367	4 367	1 305
40	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi vállalkozás működési költségvetési szervnek	222 290	230 161	254 007
41	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi vállalkozás működési költségvetési szervnek	0	0	0
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi vállalkozás működési költségvetési szervnek	0	0	0
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi vállalkozás működési költségvetési szervnek	0	0	0

PIR: 379359

Éves beszámoló

PÉTERVÁSÁRA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 10 Településtípus: 0074

Száraz: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.19 13:31

Ellenőrző kód: 9615448401

Érték típus: Ezer Forint

NETTO04 - Nettószított 04				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre összesen (86+87)	536	3 121	3 121
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások államháztartáson kívültre összesen (86+87)	536	3 121	3 121
90	Családi támogatások	5 327	66 016	65 815
91	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
93	Pénzübeli kifizetés, egyéb pénzübeli juttatások	82 252	78 792	70 291
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	0	0	0
95	Állami gondozásban lévő pénzübeli juttatásai	82 252	78 792	70 291
96	Középiskola oktatásban részt vevők pénzübeli juttatásai	0	0	0
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzübeli juttatásai	0	0	0
98	Felnőttoktatásban részt vevők pénzübeli juttatásai	0	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzübeli juttatásai	0	0	0
100	Ellátottak pénzübeli juttatásai (95+...+99)	0	391	391
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	391	391
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	304 966	367 481	385 687
		4 903	7 488	4 426

PIR: 379359

Éves beszámoló

PÉTERVÁSÁRA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 10 Településtípus: 0074

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.19 13:31

Ellenőrző kód: 9615448401

Érték típus: Ezer Forint

15. sz. melléklet

109

NETTO09 - Nettóított 09				
#	Működési célú	Bevételek	Működési célú	Teljesítés
	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása			
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejlesztési célú előirányzatok támogatása	0	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	0	0
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
07	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	237 997	424 192	424 192
08	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	0	2 576	2 576
09	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	1 025	1 051	829
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	2 910	2 835	2 392
11	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	210	4 016	4 016
12	Támogatásértéki működési bevételek elköltöztetett állami pénzalapból	23 232	23 274	23 275
13	Támogatásértéki működési bevételek elköltöztetett állami pénzalapból	27 744	32 211	32 212
14	Támogatásértéki működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	326 633	334 271	325 508
15	Támogatásértéki működési bevételek országos központi költségvetési szervtől	47 850	46 162	39 390
16	Támogatásértéki működési bevételek (07+...+15)	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	429 604	446 396	430 197
18	Támogatásértéki működési bevételek összesen (16+17)	0	0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	429 604	446 396	430 197
20	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
21	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	0	2 469	2 469
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	435 381	435 375	371 761
23	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
24	Támogatásértéki működési bevételek elköltöztetett állami pénzalapból	0	0	0
25	Támogatásértéki működési bevételek elköltöztetett állami pénzalapból	0	10 680	10 680
26	Támogatásértéki működési bevételek országos központi költségvetési szervtől	6 737	7 484	746
27	Támogatásértéki működési bevételek országos központi költségvetési szervtől	0	0	0
28	Támogatásértéki működési bevételek (19+...+27)	0	0	0
29	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	442 118	456 008	385 656
30	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
31	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
33	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
34	Támogatásértéki működési bevételek elköltöztetett állami pénzalapból	0	0	0
35	Támogatásértéki működési bevételek elköltöztetett állami pénzalapból	0	0	0
36	Támogatásértéki működési bevételek országos központi költségvetési szervtől	0	0	0
37	Támogatásértéki működési bevételek országos központi költségvetési szervtől	0	0	0
38	Támogatásértéki működési bevételek (29+...+37)	0	0	0
39	Támogatásértéki működési bevételek (28+38)	442 118	456 008	385 656
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértéki működési bevételek összesen (39+40)	442 118	456 008	385 656
42	Támogatásértéki működési bevételek összesen (18+41)	871 722	902 404	815 853
43	Előző évi központi költségvetési kiadások, visszatérítések	0	0	4 870

PIR: 379359

Éves beszámoló

PÉTERVÁSÁRA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 10 Településtípus: 0074

Szakág: 841.105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.19 13:31

Ellenőrző kód: 9615448401

Érték típus: Ezer Forint

140

NETTO09 - Nettószított 09					
#	Művelet	Erőforrás	Költségvetési előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (43+44)		0	0	0
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (43+44)		0	0	4 870
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, pénzügyi maradvány átvétel központi költségvetési szervtől		0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, pénzügyi maradvány átvétel fejlesztési költségvetési szervtől		0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, pénzügyi maradvány átvétel költségvetési szervtől		0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, pénzügyi maradvány átvétel költségvetési szervtől		0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, pénzügyi maradvány átvétel költségvetési szervtől		0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, pénzügyi maradvány átvétel költségvetési szervtől		0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, pénzügyi maradvány átvétel költségvetési szervtől		0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, pénzügyi maradvány átvétel költségvetési szervtől		0	0	0
54	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, pénzügyi maradvány átvétel költségvetési szervtől		0	0	0
55	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, pénzügyi maradvány átvétel költségvetési szervtől		0	0	0
56	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, pénzügyi maradvány átvétel költségvetési szervtől		0	0	0
57	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, pénzügyi maradvány átvétel költségvetési szervtől		0	0	0
58	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, pénzügyi maradvány átvétel költségvetési szervtől		0	0	0
59	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, pénzügyi maradvány átvétel költségvetési szervtől		0	0	0
60	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, pénzügyi maradvány átvétel költségvetési szervtől		0	0	0
61	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, pénzügyi maradvány átvétel költségvetési szervtől		0	0	0
62	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, pénzügyi maradvány átvétel költségvetési szervtől		0	0	0
63	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)		1 159 719	1 326 596	1 244 915

PIR: 379359

Éves beszámoló

PÉTERVÁSÁRA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 10 Településtípus: 0074

Szákg: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.19 13:31

Ellenőrző kód: 961548401

Érték típus: Ezer Forint

16. sz. melléklet

144

NETTO80 - Nettróított Önkormányzati költségvetési jelentés						
Száma	Leírás	Működési költségvetés		Beruházási költségvetés		Teljesítés
		3	4	5	6	
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (-02/09)	318 570	319 179	309 449	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (-02/42)	26 378	31 518	32 801	0	0
03	Külső személyi juttatások (52) (-02/48)	9 858	13 075	15 854	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (-02/49) (01+02+03)	354 806	363 772	358 104	0	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, munkaadókat terhelő járulékok (531, 534, 535, 536, 538) (-02/50+51+53+54+55)	92 946	95 382	93 629	0	0
06	Egyszerűsített költségvetési kiadások (533) (-02/52)	234	245	568	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	93 180	95 627	94 197	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (-03/47-03/39)	177 186	186 813	168 958	0	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (-03/39)	49 102	132 539	111 290	0	0
10	Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (-03/54-03/48)	0	1 832	1 927	0	0
11	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (-03/48)	0	721	721	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedése, tartozásfelfizetés és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (-03/60-03/66)	7 838	7 935	7 449	0	0
13	Kamatkiadások (573) (03/65)	5 500	5 500	2 216	0	0
14	Követelés elengedése, tartozásfelfizetés kiadásai (575) (-03/67)	0	0	0	0	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69)	239 626	335 340	292 561	0	0
16	Járató szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyóított működési támogatás (371) (-04/01)	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ből) (-04/04)	0	0	0	0	0
18	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ből) (-04/05)	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ből) (-04/06)	0	0	0	0	0
20	A 18. és 19. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ből) (-04/07)	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére (373-ből) (-04/08)	0	0	0	0	0
22	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ből) (-04/09)	0	0	0	0	0
23	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (373-ből) (-04/10)	215 384	223 609	250 512	0	0
24	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatok (373-ből) (-04/11)	2 539	2 185	2 190	0	0
25	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ből) (-04/12)	0	0	0	0	0
26	Támogatásértéktől működési kiadások (373) (-04/13) (17+...+25)	217 923	225 794	252 702	0	0
27	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (37611, 37621) (-04/14)	0	0	0	0	0
28	Támogatásértéktől működési kiadások összesen (-04/15) (26+27)	217 923	225 794	252 702	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány kiadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (-04/40)	0	0	0	0	0
30	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (-04/41)	0	0	0	0	0
31	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány kiadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (-04/42)	0	0	0	0	0
32	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány kiadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (-04/43)	0	0	0	0	0
33	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (372-ből) (-04/44)	0	0	0	0	0
34	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány kiadás többévi költségvetési kiadásnak (372-ből) (-04/45)	0	0	0	0	0
35	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (-04/46)	0	0	0	0	0
36	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány kiadás összesen (372-ből) (-04/47) (29+...+35)	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztörlesztés non-profit szervezeteknek (381-ből) (-04/58)	3 716	5 866	5 687	0	0
38	Működési célú pénzeszköztörlesztés egyházi szervezeteknek (381-ből) (-04/59)	0	0	250	0	0
39	Működési célú pénzeszköztörlesztés háztartásoknak (381-ből) (-04/60)	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztörlesztés vállalkozásoknak (381-ből) (-04/61-ből)	1 025	0	0	0	0

PTR: 379359

Éves beszámoló

PÉTERVÁSÁRA VÁROSIS ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 10 Településtípus: 0074

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.19 13:31

Ellenőrző kód: 961548401

Érték típus: Ezer Forint

142

NETTO80 - Nettóított Önkormányzati költségvetési jelentés						
Sorszám	Leírás	Módosított		Teljesítés		Teljesítés hiányosságok
		2011.2	2011.2	2011.2	2011.2	
41	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztámadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (-04/61-ből)	0	0	0	0	0
42	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztámadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (-04/61-ből)	0	0	0	0	0
43	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztámadás egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (-04/61-ből)	0	0	0	0	0
44	Működési célú, a 41. sorba nem tartozó pénzeszköztámadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (-04/61-ből)	0	55 954	55 954	803	0
45	Működési célú, a 42. sorba nem tartozó pénzeszköztámadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (-04/61-ből)	50	1 075	1 075	803	0
46	Működési célú pénzeszköztámadás vállalkozásoknak (381-ből) (-04/61) (40-43+...+45)	1 075	57 029	56 757	0	0
47	Működési célú pénzeszköztámadás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek (381-ből) (-04/62)	0	0	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztámadás egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (-04/63)	0	0	0	0	0
49	Működési célú pénzeszköztámadás egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (-04/64)	0	0	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztámadások államháztartáson kívülire (381) (-04/65) (37+38+39+40+...+49)	4 791	62 895	62 894	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülire (38611, 38621) (-04/66)	0	0	0	0	0
52	Működési célú pénzeszköztámadások államháztartáson kívülire összesen (-04/67) (50+51)	4 791	62 895	62 894	0	0
53	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584) (-04/68)	82 252	78 792	70 291	0	0
54	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzügyi műveletekkel összefüggően (04/101) (16+28+36+52+53)	304 966	367 481	385 687	0	0
55	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (-06/67)	0	0	0	0	0
56	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (591-592-ből) (-06/62+...+66)	94 848	122 433	385 687	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen	359 814	489 914	391	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	0	391	1 130 940	0	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	1 087 426	1 285 044	411 057	0	0
60	Felújítás (ÁFA-val) (124, 126, 1314, 1316, 1324, 1326, 144, 146, 181) (-05/06)	1 700	1 700	0	0	0
61	Intézményi, beruházási kiadások (ÁFA-val) (113, 115, 123, 1313, 1315, 1323, 1325, 143, 145, 182, 183, 184, 189) (-05/31)	495 654	524 706	0	0	0
62	Intézményi szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (371) (-04/02)	0	0	0	0	0
63	Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (-05/36)	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (-04/16+26)	0	0	0	0	0
65	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (-04/17+27)	0	0	0	0	0
66	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán (374-ből) (-04/18+28)	0	0	0	0	0
67	A 65. és 66. sorba nem tartozó támogatásértéktől felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (-04/19+29)	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére (374-ből) (-04/20+30)	0	0	0	0	0
69	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elköltött államháztartáson kívüli pénzalapnak (374-ből) (-04/21+31)	0	0	0	0	0
70	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (-04/22+32)	4 367	4 367	1 305	0	0
71	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás többi költségvetési szervnek (374-ből) (-04/23+33)	0	0	0	0	0
72	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás országos kiegészítő költségvetési szervnek (374-ből) (-04/24+34)	0	0	0	0	0
73	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (374) (-04/36) (64+...+72)	4 367	4 367	1 305	0	0
74	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülire (37612, 37622) (-04/37)	0	0	0	0	0
75	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások összesen (-04/38) (73+74)	4 367	4 367	1 305	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (-04/48)	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (-04/49)	0	0	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás társadalombiztosítási alaphoz (372-ből) (-04/50)	0	0	0	0	0
79	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás elköltött államháztartáson kívülire (372-ből) (-04/51)	0	0	0	0	0

PIR: 379359

Éves beszámoló

PÉTERVÁSÁRA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 10 Településtípus: 0074

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.19 13:31

Ellenőrző kód: 9615448401

Érték típus: Ezer Forint

143

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés						
Száma	Leírás	Módosított előirányzat				
		Erőforrás	3	4	Teljesítés	Teljesítés módosított befizetés
80	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek (372-ből) (-04/52)		0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többévi költségvetési társulásnak (372-ből) (-04/53)		0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (-04/54)		0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (-04/55) 761+...+482		0	0	0	0
84	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék non-profit szervezeteknek (382-ből) (-04/68-76)		0	0	0	0
85	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék egyháznak (382-ből) (-04/69+77)		0	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék háztartásoknak (382-ből) (-04/70+78)		0	0	0	0
87	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék vállalkozásoknak (382-ből) (-04/71-ből+79-ből)		0	0	0	0
88	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartalék önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (-04/71-ből+79-ből)		0	0	0	0
89	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartalék önkormányzati többségi tulajdonú egyéni vállalkozásoknak (382-ből) (-04/71-ből+79-ből)		0	0	0	0
90	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartalék önkormányzati többségi tulajdonú egyéni vállalkozásoknak (382-ből) (-04/71-ből+79-ből)		0	0	0	0
91	Felhalmozási célú, a 88. sorba nem tartozó pénzeszköztartalék önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (-04/71-ből+79-ből)		0	0	0	0
92	Felhalmozási célú, a 89. sorba nem tartozó pénzeszköztartalék önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (-04/71-ből+79-ből)		0	0	0	0
93	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék vállalkozásoknak (382-ből) (-04/71+79) (87+90+...+92)		0	0	0	0
94	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (-04/72+80)		0	0	0	0
95	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék kormányoknak és nemzeti szervezeteinek (382-ből) (-04/73-81)		0	0	0	0
96	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék egyéb költségvetési szervezeteinek (382-ből) (-04/74-82)		0	0	0	0
97	Lakástörzsi fizetett pénzügyi értékek (382-ből) (-04/84)		0	0	0	0
98	Lakástörzsi juttatás pénzügyi támogatás végleges költsége (382-ből) (-04/85)		0	0	0	0
99	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék államháztartáson kívülről (382) (-04/86) (84+85+86+93+...+98)	536	3 121	3 121	3 121	0
100	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (38612, 38622) (-04/87)	536	3 121	3 121	3 121	0
101	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék államháztartáson kívülről összesen (-04/88)	0	0	0	0	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (04/102+03/36)	536	3 121	3 121	3 121	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (04/61+102)	4 903	7 488	7 488	4 426	0
104	Támogatási költségek nyújtása államháztartáson belülről (191, 192-ből, 271-272-ből) (-06/17)	502 257	533 894	533 894	415 483	0
105	Támogatási költségek nyújtása államháztartáson kívülről (193, 194-ből, 273-274-ből) (-06/43)	0	0	0	0	0
106	Támogatási költségek törlesztése államháztartáson belülről (433-434-ből, 453-454-ből) (-06/60)	0	0	0	18	0
107	Támogatási költségek nyújtása és törlesztése összesen (06/61)	0	0	0	0	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	0	0	0	18	0
109	Közfizetési bevételek (911) (-07/04)	1 589 683	1 818 938	1 818 938	1 546 441	0
110	Gépjárműadó (922-ből) (-16/14)	2 500	3 928	3 928	5 543	2 139
111	Luxusadó (922-ből) (-16/15)	12 000	12 000	12 000	12 943	8 134
112	Helyi adók (922-ből) (-16/10)	0	0	0	0	0
113	Építményadó (922-ből) (-16/02)	33 000	33 000	33 000	33 698	2 773
114	Telekado (922-ből) (-16/03)	0	0	0	0	0
115	Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (16/04)	0	0	0	0	0
116	Művelődési központi adója (922-ből) (-16/05)	0	0	0	0	0
117	Idősek juttatásának adója (922-ből) (-16/06)	0	0	0	0	0
118	Idősek juttatásának adójának adója (922-ből) (-16/07)	0	0	0	0	0

PIR: 379359

Éves beszámoló

PÉTERVÁSÁRA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 10 Településtípus: 0074

Szákg: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.19 13:31
Ellenőrző kód: 9615448401
Érték típus: Ezer Forint

NETTO80 - Nettóított Önkormányzati költségvetési jelentés					
Működési költségvetés					
#	Leírás	3	4	5	6
119	Ipari adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)	33 000	33 000	33 698	2 773
120	Ipari adó időigényes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)	0	0	0	0
121	Illetékek (921) (=16/01)	0	0	0	0
122	Személyi juttatások (923-ből) (=16/12+13)	0	0	0	0
123	Tartalékok, tartalékokból származó juttatások (923-ből) (=16/16)	74 354	74 354	74 313	0
124	Átengedett egyéb központi adók (923-ből) (=16/17)	130	130	0	0
125	Teljesítmény díj (926) (=16/23)	0	0	0	0
126	Helyi adóhoz kapcsolódó pótlások, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+19+...+22+24) [Vagy 11/05]	1 018	1 018	1 184	132
127	Közhatalmi bevételek összesen (109+...+112+121+...+126)	123 152	124 539	127 813	796
128	Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (=07/14)	81 687	86 549	91 818	13 974
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérítések (919) (=07/19)	16 635	99 214	72 276	79 875
130	Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)	2 025	2 025	10 273	251
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24)	100 347	187 788	174 367	80 126
132	Támogatásértéktől működési bevételek központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	0	0	2 576	0
133	Támogatásértéktől működési bevételek fejlesztési előirányzatból (464-ből) (=09/08)	1 025	1 051	829	0
134	Támogatásértéktől működési bevételek fejlesztési előirányzatból EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (464-ből) (=09/09)	2 910	2 835	2 392	0
135	A 133. és 134. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési bevételek fejlesztési előirányzatból (464-ből) (=09/10)	210	4 016	4 016	0
136	Támogatásértéktől működési bevételek támogatásfinanszírozásból (464-ből) (=09/11)	23 232	23 274	23 275	0
137	Támogatásértéktől működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	27 744	32 211	32 212	0
138	Támogatásértéktől működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (464-ből) (=09/13)	326 633	334 271	325 508	0
139	Támogatásértéktől működési bevételek működési költségvetési szervtől (464-ből) (=09/14)	47 850	46 162	39 390	0
140	Támogatásértéktől működési bevételek országos költségvetési szervtől (464-ből) (=09/15)	0	0	0	0
141	Támogatásértéktől működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	429 604	446 396	430 197	0
142	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)	0	0	0	0
143	Támogatásértéktől működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	429 604	446 396	430 197	0
144	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi vállalkozásból (463-ből) (=09/46)	0	0	0	0
145	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi vállalkozásból (463-ből) (=09/47)	0	0	0	0
146	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi vállalkozásból (463-ből) (=09/48)	0	0	0	0
147	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi vállalkozásból (463-ből) (=09/49)	0	0	0	0
148	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi vállalkozásból (463-ből) (=09/50)	0	0	0	0
149	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi vállalkozásból (463-ből) (=09/51)	0	0	0	0
150	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi vállalkozásból (463-ből) (=09/52)	0	0	0	0
151	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi vállalkozásból (463-ből) (=09/53) (144...+150)	0	0	0	0
152	Működési célú pénzeszköztartalék non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)	0	391	391	0
153	Működési célú pénzeszköztartalék egyháztól (471-ből) (=07/26)	0	0	0	0
154	Működési célú pénzeszköztartalék háztartásoktól (471-ből) (=07/27)	0	0	0	0
155	Működési célú pénzeszköztartalék pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28-ből)	0	0	0	0
156	Működési célú pénzeszköztartalék önkormányzatoktól (471-ből) (=07/28-ből)	0	0	0	0
157	Működési célú pénzeszköztartalék nem önkormányzati jogú jogi személyektől (471-ből) (=07/28-ből)	0	1 828	1 828	0
158	Működési célú pénzeszköztartalék 156., 157. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)	0	81	81	0

144

NETTO80 - Nettóított Önkormányzati költségvetési jelentés					
Száma	Leírás	Bekérdezett előirányzat			Teljesítés
		3	4	5	
159	Működési célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól (471-ből) (-07/28) (155+...+158)	0	1 909	1 909	0
160	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (-07/29)	0	0	0	0
161	Működési célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (471-ből) (-07/30)	0	0	0	0
162	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból (471-ből) (-07/31)	0	0	0	0
163	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (471) (-07/32) (152+153+154+159+...+162)	0	2 300	2 300	0
164	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (476+11, 476+11) (-07/33)	0	0	0	0
165	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről összesen (-07/34)	0	2 300	2 300	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen	653 103	761 023	734 677	94 100
167	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983) (-10/65)	0	0	0	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	653 103	761 023	734 677	94 100
169	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931, 934, 919) (-08/13)	0	5 000	5 000	0
170	Összesen, üzemeleti és koncessziós díjak (933-ból, 935) (-08/14+16/33+16/34) vagy 11/4]	0	1 680	1 680	0
171	Tartós részesedések értékesítése (933-ból) (-08/17)	0	0	0	0
172	Tartós részesedések értékesítése (933-ból) (-08/17)	0	0	0	0
173	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (-16/26+27)	0	0	0	0
174	Privatizációból származó bevételek (932-ből) (-16/28)	0	0	0	0
175	Vállalkozásokból származó bevételek (932-ből) (-16/29)	0	0	0	0
176	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyongörnyösítésből származó bevétel (932-ből) (-16/30+31+32) vagy 11/1+12/43]	24 066	24 738	24 738	0
177	Felhalmozási saját bevételek összesen	24 066	31 418	31 418	0
178	Támogatásértéki felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (-09/19+29)	0	0	0	0
179	Támogatásértéki felhalmozási bevétel fejlesztési előirányzatból (465-ből) (-09/20+30)	0	0	0	0
180	Támogatásértéki felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (465-ből) (-09/21+31)	0	2 469	2 469	0
181	A 179 és 180 sorba nem utazó támogatásértéki felhalmozási bevétel fejlesztési előirányzatból (465-ből) (-09/22+32)	435 381	435 375	371 761	0
182	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól (465-ből) (-09/23+33)	0	0	0	0
183	Támogatásértéki felhalmozási bevétel elköltött államháztartáson kívülről (465-ből) (-09/24+34)	0	0	0	0
184	Támogatásértéki felhalmozási bevétel elköltött államháztartáson kívülről (465-ből) (-09/25+35)	6 737	7 484	746	0
185	Támogatásértéki felhalmozási bevétel államháztartáson kívülről (465-ből) (-09/26+36)	0	0	0	0
186	Támogatásértéki felhalmozási bevétel országos költségvetési szervtől (465-ből) (-09/27+37)	0	0	0	0
187	Támogatásértéki felhalmozási bevétel (465) (-09/28+38) (178+...+186)	442 118	456 008	385 656	0
188	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (466+12, 466+12) (-09/40)	0	0	0	0
189	Támogatásértéki felhalmozási bevétel összesen (-09/41) (108+...+114) (187+188)	442 118	456 008	385 656	0
190	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány, pénzeszközmaradvány átvétel (463-ből) (-09/54)	0	0	0	0
191	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átvétel (463-ből) (-09/55)	0	0	0	0
192	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átvétel (463-ből) (-09/56)	0	0	0	0
193	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átvétel (463-ből) (-09/57)	0	0	0	0
194	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átvétel (463-ből) (-09/58)	0	0	0	0
195	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átvétel (463-ből) (-09/59)	0	0	0	0
196	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átvétel (463-ből) (-09/60)	0	0	0	0
197	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átvétel (463-ből) (-09/61) (190+...+196)	0	0	0	0
198	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől (472-ből) (-08/23+31)	0	0	0	0
199	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyháztól (472-ből) (-08/24+32)	0	0	0	0

PIR: 379359

Éves beszámoló

PÉTERVÁSÁRA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 10 Településtípus: 0074

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.19 13:31

Ellenőrző kód: 961548401

Érték típus: Ezer Forint

146

NETTO80 - Neftfűtött Önkormányzati költségvetési jelentés					
Száma	Leírás	Költségvetés		Teljesítés	
		1	2	3	4
200	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék kiadásai (472-ből) (-08/25+33)	2 300	2 300	2 300	2 290
201	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék pénzügyi vállalkozásból (472-ből) (-08/26-ből+34-ből)	0	0	1 250	1 250
202	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék önkormányzati költségvetési jogelődjei vállalkozásból (472-ből) (-08/26-ből+34-ből)	0	0	0	0
203	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék nem önkormányzati költségvetési jogelődjei vállalkozásból (472-ből) (-08/26-ből+34-ből)	1 250	1 250	0	0
204	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék vállalkozásból (472-ből) (-08/26-ből+34-ből)	0	0	0	0
205	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék államháztartáson kívülről (472-ből) (-08/26-ből+34-ből)	1 250	1 250	1 250	1 250
206	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék államháztartáson belülről (472-ből) (-08/27+35)	0	0	0	0
207	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék államháztartáson belülről (472-ből) (-08/28+36)	0	0	0	0
208	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék államháztartáson belülről (472-ből) (-08/29+37)	0	0	0	0
209	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék államháztartáson belülről (472-ből) (-08/30+38)	3 550	3 550	3 550	3 540
210	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék államháztartáson belülről (472-ből) (-08/31+39)	0	0	0	0
211	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék államháztartáson belülről (472-ből) (-08/40)	3 550	3 550	3 550	3 540
212	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék államháztartáson belülről (472-ből) (-08/41)	469 734	469 734	469 734	420 614
213	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék államháztartáson belülről (472-ből) (-08/42)	0	0	0	0
214	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék államháztartáson belülről (472-ből) (-08/43)	250	250	249	121
215	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék államháztartáson belülről (472-ből) (-08/44)	0	0	0	0
216	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék államháztartáson belülről (472-ből) (-08/45)	250	250	249	121
217	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék államháztartáson belülről (472-ből) (-08/46)	1 123 087	1 123 087	1 123 087	1 155 412
218	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék államháztartáson belülről (472-ből) (-08/47)	287 997	287 997	424 192	424 192
219	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék államháztartáson belülről (472-ből) (-08/48)	0	0	0	0
220	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék államháztartáson belülről (472-ből) (-08/49)	0	0	0	0
221	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék államháztartáson belülről (472-ből) (-08/50)	0	0	0	0
222	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék államháztartáson belülről (472-ből) (-08/51)	287 997	287 997	424 192	429 062
223	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék államháztartáson belülről (472-ből) (-08/52)	1 411 084	1 411 084	1 676 440	1 584 474
224	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék államháztartáson belülről (472-ből) (-08/53)	178 599	178 599	142 498	-38 033
225	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék államháztartáson belülről (472-ből) (-08/54)	178 599	178 599	142 498	0
226	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék államháztartáson belülről (472-ből) (-08/55)	0	0	0	38 033
227	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék államháztartáson belülről (472-ből) (-08/56)	127 913	127 913	152 438	152 438
228	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék államháztartáson belülről (472-ből) (-08/57)	50 586	50 586	-9 940	-190 471
229	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék államháztartáson belülről (472-ből) (-08/58)	0	0	27 045	27 045
230	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék államháztartáson belülről (472-ből) (-08/59)	0	0	0	0
231	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék államháztartáson belülről (472-ből) (-08/60)	0	0	0	0
232	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék államháztartáson belülről (472-ből) (-08/61)	0	0	0	0
233	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék államháztartáson belülről (472-ből) (-08/62)	0	0	0	0
234	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék államháztartáson belülről (472-ből) (-08/63)	0	0	0	0
235	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék államháztartáson belülről (472-ből) (-08/64)	0	0	0	0
236	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék államháztartáson belülről (472-ből) (-08/65)	0	0	0	0
237	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék államháztartáson belülről (472-ből) (-08/66)	0	0	0	0
238	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék államháztartáson belülről (472-ből) (-08/67)	0	0	0	853
239	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék államháztartáson belülről (472-ből) (-08/68)	50 586	50 586	27 045	27 898
240	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék államháztartáson belülről (472-ből) (-08/69)	0	0	17 105	265
241	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék államháztartáson belülről (472-ből) (-08/70)	0	0	0	0

PIR: 379359

Éves beszámoló

PÉTERVÁSÁRA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 10 Településtípus: 0074

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.19 13:31

Ellenőrző kód: 961548401

Érték típus: Ezer Forint

NETTO80 - Nettóított Önkormányzati költségvetési jelentés							
#	Megnevezés	3	4	5	Teljesítés	Teljesítésből kiadások befizetése	
1	2	3	4	5	6	7	8
242	Forgatási célú belüldi értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)	0	0	0	0	0	0
243	Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=10/77+85)	0	0	0	0	0	0
244	Befektetési célú belüldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)	0	0	0	0	0	0
245	Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=10/79+80+81+86+87)	0	0	0	0	0	0
246	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)	0	0	0	0	0	0
247	Hitefelvétel külföldi (433-ből) (=10/89+...+92)	0	0	0	0	0	0
248	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	0	0	0	0
249	Finanszírozási bevételek (239+...+248)	0	0	0	292	0	0
250	Tárgyértéki kiadások	50 686	17 105	0	557	0	0
251	Tárgyértéki bevételek (108+238)	1 589 683	1 845 983	0	1 574 339	0	0
252	Tárgyértéki bevételek (222+226+249)	1 589 683	1 845 983	0	1 737 469	0	94 100
253	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)	0	0	0	0	0	0
254	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)	0	0	0	0	0	0
255	Pénzkészlet (pénzüstárak, bevételek, költségek) pénzforgalmi számlák változása (31-32) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253)	-33 065	-30 005	0	10 692	0	94 100
256	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	0	0	0	0
257	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)	-33 065	-30 005	0	173 217	0	0
258	Foglalkoztatottak létszáma (65) - időszakra	184	184	0	183 909	0	94 100
259	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	174	0	0
260	Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)	0	0	0	199	0	0
261	Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)	0	0	0	0	0	0

167

4./ Napirend

Kérdések, interpellációk.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Megváltozott a víziközmű törvény, ez azt jelenti, hogy a szennyvíz és ivóvíz szolgáltatást olyan cégek tudják végezni 2014-2015-2016-tól, amelyeknek megfelelő számú bekötése van. Ez azt jelenti, hogy 2014-től 50 ezer, 2015-től 100 ezer, 2016-tól pedig 150 ezer bekötéssel kell rendelkezni annak a cégnek, aki üzemeltetni szeretne. Nálunk a szennyvízkezelést illetve néhány területen a vízkezelést a PEVIK Kft. végzi. Összesen 13 ezer bekötése van, január 1-jétől nem fog tudni szolgáltatni. Három különböző szálon indítottak el egyeztetéseket. Az egyik, hogy konzorciumi együttműködést kötne Bátorfőnyeregyháza, Pétervására és Ózd, de így is csak 70 ezer körüli lenne a bekötések száma. Másik verzió a Heves Megyei Vízmű ajánlata, nekik a bekötési számuk 200 ezer fölött van, csatlakozhatunk hozzájuk, de nem adnak anyagi juttatást. A harmadik variáció az ÉRV Zrt., aki itt helyben már vízszolgáltatást végez. Ők hajlandóak lennének anyagi hozzájárulást is fizetni a város és a PEVIK Kft. részére is. Írásban is tették ajánlatot, ez került most a testület elé. A PEVIK Kft.-nek adna az ÉRV 40 millió forintot ezen üzletrészért. A dolgozókat mindenképpen átvonnák, a gépeket pedig megvásárolnák vagy bérelnék. A másik ajánlat csak Pétervásárának szól ez 19 millió forintos ajánlat.

Dr. Varga Attila jegyző

A PEVIK Kft. megmaradna, csak ez az üzletrész üzemeltetés lenne eladva. A szemétszállítást továbbra is a Kft. végezné, és bővíteni is szeretnék a tevékenységét.

Varró Magdolna képviselő

A PEVIK Kft. milyen konstrukcióban maradna? A dolgozókat átveszik-e?

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

A PEVIK Kft. ugyanígy maradna, ahogyan most van. A szennyvíz- és víz szolgáltatással foglalkozó munkatársakat az ÉRV foglalkoztatná tovább, illetve ehhez a szolgáltatáshoz szükséges gépeket bérbe venné munkaerővel együtt.

Dr. Varga Attila jegyző

A központi bázisát Pétervásárán kívánja az ÉRV kialakítani, illetve kihelyezett ügyfélszolgálati iroda is lenne.

Braun József közgazdasági ir.vez.

Szóban megígérték, hogy jogfolytonosan átveszik a dolgozókat.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Javaslatokat kell megfogalmazni, és ezeket a szerződésbe be kell tenni.

Varró Magdolna képviselő

Mennyire korrekt a vezetés? A megállapodásban lehet-e jogi garanciát kérni a dolgozókkal kapcsolatban?

Dr. Varga Attila jegyző

Lehet jogi garanciát kérni.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Kétszer volt itt a vezérigazgató, amit megbeszéltek az benne van az ajánlatban. Lecserélődött a vezetés, szerinte lehet az ő szavukban bízni.

Tóth János képviselő

Az ÉRV már egyszer tett 47 millió forintos vételi ajánlatot a PEVIK-re, akkor ezt nem fogadták el. A törvény most nem ad más lehetőséget. Az ivóvízzel régen sok probléma volt, de amióta az ÉRV átvette azóta nincs annyi probléma.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Az AVE tett annak idején ajánlatot a PEVIK-re, és az egész céget vette volna meg. Most az ÉRV csak az üzemeltetési jogot vásárolná meg szennyvízzel és vízzel kapcsolatban.

Varró Magdolna képviselő

Nagyon el van öregedve az ivóvízvezeték, ezek cseréjét ki finanszírozza?

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Az vízhálózat önkormányzati tulajdonban marad. Csőtörés esetén a hibát az ÉRV hárítja el, de ha szakaszcsere van szükség, akkor le kell ülni az ÉRV-vel és meg kell beszélni ki mit végez el.

Dr. Varga Attila jegyző

Az üzemeltetési díjat erre kell felhasználni.

Braun József közigazdasági ir.vez.

A bérleti díjat a víz- és szennyvízhálózatra egyaránt adja. Nem szabja meg, hogy mennyit kell a víz és mennyit a szennyvízhálózatra költeni.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

A javaslatban szereplő 20 év üzemeltetési jogot soknak tartja, 15 évre kellene levinni. A dolgozók átvétele jogfolytonos, garantált legyen. Ha esetleg a törvényi szabályozás megváltozna, akkor ugyanígy, ugyan ezekkel a feltételekkel visszavásárolhatja az önkormányzat. A 4. pontban felsoroltak mind kerüljenek bele a megállapodásba és az is, hogy a PEVIK Kft. évvégéig szolgáltatasson megosztva. A szennyvizet a PEVIK a vizet az ÉRV. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az ÉRV-vel megkössék a szerződést úgy, hogy a felsorolt feltételek belekerüljenek, kézfelemeléssel szavazzon.

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

Pétersvára Város Önkormányzatának 46/2012. (IV.25.) határozata

1. Pétersvára Város Önkormányzata úgy dönt, hogy a jelenleg PEVIK Kft. által végzett valamennyi víziközmű-szolgáltatás tekintetében az üzemeltetési jogát átadja az ÉRV Zrt.-nek.
2. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos szerződéseket aláírja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: polgármester

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Határozatot kellene hozni a műfüves focipálya pályázatával kapcsolatban. Felkéri alpolgármester urat, hogy adjon ezzel kapcsolatban tájékoztatást.

Boros Csaba FIDESZ-KDNP alpolgármester

Úgy néz ki, hogy sikeresen pályáztak a 20x40 méteres műfüves pályára. A megyében ketten kapták meg, Poroszló és Pétervására. 30 %-os önrész van alaptételben beírva, de kérvényezték, hogy ezt csökkentsék, mivel hátrányos helyzetű kistérség vagyunk. Illetve a megállapított százalékot ne egy összegben, hanem részletekben lehessen befizetni. Erre még nem kaptak választ. Viszont a testületnek kell határozatot hozni arról, hogy a 30 % önrész az önkormányzat rendelkezésére áll. Május első heteiben az MLSZ 3-4 pályaépítőt ki fog ide küldeni, megnézik a helyszínt, lehet velük egyeztetni, ők fognak árajánlatot tenni, és az MLSZ képviselőivel a testület közösen pályázza ki a kivitelezőt. Még nem tudják, hogy mennyibe fog pontosan kerülni. Fontos lenne ez a pálya a gyermekek és tömegsportot kedvelő felnőttek számára is, a tornacsarnok mellé a salakos pályára tennék.

Tóth János képviselő

A szabadidősportnak teret kell adni. Úgy tudja, hogy ez utófinanszírozásos beruházás és a 30 %-os önrész a laktanya pénzéből lenne kifizetve.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Igen a laktanya lekötött pénzéből tudnák ezt finanszírozni, ezért is kérték, hogy részletekben fizethessenek. Egyrészt ezzel a beruházással, másrészt a tenispálya rendbetételével, világítással, kerítés rendbetételével egy éven belül szeretnék azt a részt rendbetenni. Van-e még kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a 30 % önrészt biztosítsák ehhez a pályázathoz, kézfelemeléssel szavazzon.

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

Pétervására Város Önkormányzatának 47/2012. (IV.25.) határozata

Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestülete a műfüves sportpálya létrehozására kiírt pályázat megvalósításához szükséges teljes összegből az önkormányzatot terhelő 30 %-os önrészt biztosítja, illetve az rendelkezésre áll.

Határidő: 2012. április 25.

Felelős: polgármester

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Egyebekben van-e még kérdés, észrevétel?

Dr. Varga Attila jegyző

A háziorvosi szolgáltató az általa működtetett praxisban a közvetlenül a betegellátást szolgáló eszközök beszerzésére igényelhet támogatást. Az igénylést az OEP-hez kell benyújtani. Ehhez viszont nyilatkozni kell az önkormányzatnak, hogy Dr. Péter László nem részesült EU-s támogatásban.

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 48/2012. (IV.25.) határozata

Pétervására Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy Dr. Péter László háziorvos a pétervásárai háziorvosi körzetben az alapellátásért felelős, a helyi önkormányzat alapellátás fejlesztését célzó európai uniós támogatásban nem részesült.

A beszerezni kívánt eszközök a fogorvos területi ellátási kötelezettségi körébe tartozik.

Ez a nyilatkozat a 216/2011. (X.19.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésének c) pontján alapszik.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Dr. Varga Attila jegyző

A kóbor kutyákkal egyre több probléma van a város területén. Előzetes egyeztetések alapján május 8-án ki fog jönni a gyepmester Egerből és összeszedi a kóborló kutyákat. Ezt évente legalább kétszer meg fogják ismételni.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

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

K.m.f.


Eged István
polgármester




Dr. Varga Attila
jegyző

J E L E N L É T I Í V

Pétervására Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 25-én (szerdán)
15.00 órakor megtartott ülésről

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Boros Csaba FIDESZ-KDNP alpolgármester

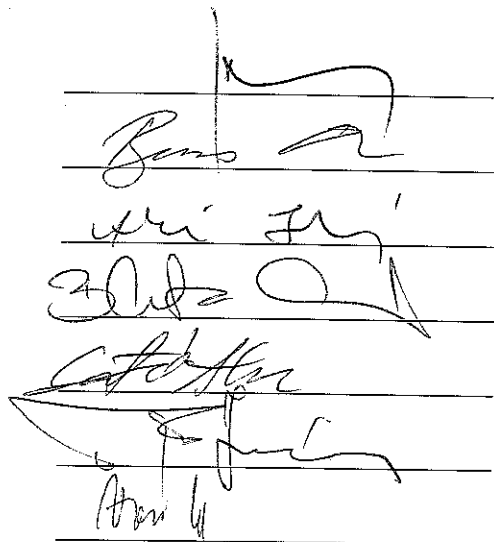
Abelovszki Ildikó képviselő

Barta Gábor FIDESZ-KDNP képviselő

Szántó Árpád képviselő

Tóth János képviselő

Varró Magdolna Mária képviselő



Meghívottak

Dr. Varga Attila jegyző

Pádár Zsófia politikai munkatárs

Braun József közg.ir.vezető

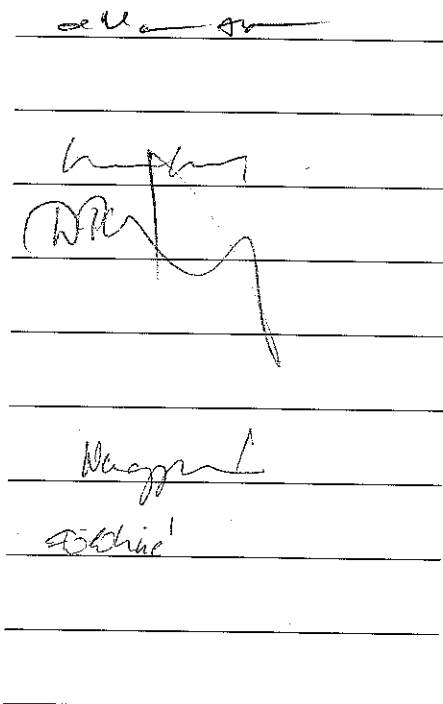
Dr. Péter László háziorvos

Dr. Juhász Krisztián háziorvos

Dr. Kovács Beáta gyermekorvos

Nagyné Kovács Tünde védőnő

Földiné Vincze Katalin jkv.vez.



Pétervására Város Önkormányzat Polgármesterétől
3250 Pétervására, Szabadság tér 1.

MEGHÍVÓ

Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestülete következő testületi ülését

2012. április 25-én (szerdán) 15.00 órára

összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

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

A testületi ülés napirendje:
NAPIRENDI PONTOK:

1./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása
(rendelet, elfogadása minősített többséget igényel)
Előterjesztő: Eged István polgármester

42

2./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletének megtárgyalása
(rendelet, elfogadása minősített többséget igényel)
Előterjesztő: Eged István polgármester

82

3./ A város egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatók megtárgyalása
(tudomásul vétel)
Előterjesztő: Eged István polgármester

4./ Kérdések, interpellációk

Pétervására, 2012. április 19.

Eged István
FIDESZ-KDNP
polgármester



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

Száma: PM *46* /2012.

Napirend száma: 1.

ELŐTERJESZTÉS

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

Ülés időpontja: **2012. április 25. (szerda) 15⁰⁰**

Napirend tárgya: **Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosításának megtárgyalása**

Mellékletek: **írásos előterjesztés, rendelet-tervezet (2+4 oldal)**

Előterjesztő: **Eged István polgármester**

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: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Pétervására, 2012. április 19.

Tisztelettel

Eged István
FIDESZ-KDNP
polgármester



Egyeztetve: Pétervására, 2012. április 19.

Dr. Varga Attila
jegyző



Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 33. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetését rendeletének módosításával megváltoztathatja, valamint a (3) bekezdés értelmében, a kapott pótelőirányzatokról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület legkésőbb az éves beszámoló irányító szervhez történő beérkezéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

A kapott pótelőirányzatok és módosítások részletes felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza, melyről a testület az alábbiak szerint dönt:

Állami támogatások

Az állami támogatások előirányzat és teljesítés adatainak meg kell egyeznie a kincstár nyilvántartásában szereplő adatokkal.

- 1, IPR támogatásra 2.115. ezer Ft támogatást kaptunk az óvodák működéséhez, melyből 25 ezer Ft személyi juttatás, 724 ezer Ft dologi kiadást és 2012 évre áthúzódóan 1.366 ezer Ft tartalék került beépítésre. Az általános iskola 5.200 ezer Ft-ot kapott.
- 2, Létszám leépítési pályázaton az általános iskolához kapcsolódóan 2.520 ezer Ft-ot nyertünk.
- 3, Szociális tűzifa biztosítására 1.524 ezer Ft-ot nyertünk, melyből kifizetés 2012 évben történt.
- 4, Hátrányos helyzetű, forráshiányos önkormányzatok részére kiírt pályázatokon a IV. negyedévben 20.106. ezer Ft-ot nyertünk, mely összegekkel betervezett hitelünk összegét csökkentettük.
- 5, A belvíz elvezetéshez kapcsolódóan benyújtott önerő pályázatunkhoz az első ütemben 14.302. ezer Ft érkezett.
- 6, Óvodáztatási támogatás fedezeteként 430 ezer Ft érkezett.
- 7, Bérkompenzáció fedezetére 454 ezer Ft érkezett, melyből a társult intézményeket 422 ezer Ft illeti meg, tartalékunkat 170 ezer Ft-tal csökkentettük.
- 8, Egyes jövedelempótló támogatások fedezetére biztosított összegét 14.134 ezer Ft-tal csökkentettük a felhasználásnak megfelelően.

Átvett pénzeszközök

- 1, Start munkaprogramra összesen 15.628 ezer Ft érkezett, melyből 9.830 ezer Ft felhalmozási jellegű támogatás, a működési támogatások személyi juttatásokra, járulékokra és dologi kiadásokra nyújtanak fedezetet.
- 2, Otthonteremtési támogatásra 1.533 ezer Ft érkezett, melyet felhalmozási továbbadásként rögzítettünk.
- 3, Egyszeri gyvt. támogatásként 1.665 ezer Ft-tal számolhattunk a IV. negyedévben.
- 4, Közös intézményhez kapcsolódóan 598 ezer Ft csökkent közmunkához kapcsolódó átvételünk.
- 5, OFA és TÁMOP közmunka támogatásra 2.078 ezer Ft érkezett, személyi juttatás és járulék fedezeteként.
- 6, Közmunka programhoz kapcsolódóan összesen 1.438 ezer Ft-tal változott előirányzatunk a III. negyedévhez képest, mely személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások kifizetésére nyújtottak fedezetet.

Átcsoportosítások

A Start munkaprogramhoz kapcsolódóan érkező 230 ezer Ft működési átvételt felhalmozási átvételként rendeztük.

Start mintaprogramhoz kapcsolódóan 3.988 ezer Ft aprítógép kiadásainak fedezetében tartalékból igénybe vettünk.

Közmunka program kiadásait -5.634 ezer Ft-tal rendeztük.

Közös intézmények támogatásának előirányzatát 14.114 ezer Ft-tal csökkentettük, ugyanilyen összeggel csökkentettük hitelünket.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2011 IV. negyedévi előirányzat változása 14.117 ezer Ft, a módosított előirányzati főösszeg mind a bevételi és a kiadási oldalon 1.398.376 ezer Ft.

Ebben a negyedévben a tervezett hiányunkat 34.220 ezer Ft-tal tudtuk csökkenteni, miáltal a működési hitel előirányzata 17.105 ezer Ft-ra változott.

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

Pétervására, 2012. április 11.

Eged István
polgármester

Törvényességi szempontból rendben:

Dr Varga Attila
jegyző

**Pétervására Város Önkormányzatának
.../2012. (IV.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító 2/2011. (II.15.) számú
önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) módosításáról**
**Pétervására Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:**

1. §

A R. 1.§ (1), (2), (3) bekezdése az alábbiakra módosul

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 1.248.803 ezer Ft-ban

kiadási főösszegét 1.398.376 ezer Ft-ban

hiányát 149.573 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

előző évi pénzmaradvány összege: **132.468 ezer Ft**

(3) A (2) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek:

bevétele: **17.105 ezer Ft**

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott összegekből a helyi cigány kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait egyaránt 213 ezer forintban állapítja meg a képviselőtestület.

(5) Az (3) bekezdés finanszírozási célú műveletek bevétele 17.105 ezer Ft likvid hitel.

2. §

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

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

Önkormányzat működési bevétele	178.235 ezer Ft
Önkormányzat sajátos működési bevétele	120.611 ezer Ft
Önkormányzat költségvetési támogatása	424.192 ezer Ft
Felhalmozási és tökejellegű bevétel	31.418 ezer Ft
Végleges pénzeszköz átvétel, támogatás értékű bevétel	494.162 ezer Ft
Támogatási kölcsön visszatérülés	185 ezer Ft
Működési célú hitel	17.105 ezer Ft
Előző évi pénzmaradvány	132.468 ezer Ft

3. §

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

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

Önkormányzat működési kiadásai	382.987 ezer Ft
Ezen belül: személyi juttatások	137.453 ezer Ft
Munkaadókat terh. jár.	37.100 ezer Ft
Dologi jell. kiadások	208.434 ezer Ft
Ellátottak pénzbeni juttatása	0
Végleges pénzeszköz átadás, tám. értékű kiadás	372.279 ezer Ft
Ezen belül: speciális céljellelű támogatás	4.416 ezer Ft
Felhalmozási kiadások	504.699 ezer Ft

Kölcsönök nyújtása, hitel törlesztés
Tartalékok

27.045 ezer Ft
111.366 ezer Ft

Záró rendelkezések

4. §

- (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – az SZMSZ-ben meghatározott módon – gondoskodik.

Pétervására, 2012. április 11.

Eged István sk.
polgármester

Dr. Varga Attila
jegyző

Pétersvára Város Önkormányzata 2011. IV. negyedév előirányzat változásai

BEVÉTELEK		KIADÁSOK						(adatok ezer Ft-ban)	
Megnevezés		Személyi kiadások	Munkaa. járulékok	Dologi kiadások	Működési átadások	Felhalm. átadások	Szoc.pol. ellátások	Tartalék	Felhalm. kiadás
Állami támogatások									
IPR támogatás (Pétersvára)	1275	25		616				634	
IPR támogatás (Szajla)	840			108				732	
IPR támogatás (iskola)	5200				5200				
Létszámléleépítési pályázat	2520				2520				
Szociális tűzifa tám	1524							1524	
BM ÖNHIKI támogatás	13608								
Hitel	-13608								
Hátrányos helyzetű önkorm. támogatása	6498								
Hitel	-6498								
Önerő pályázat	14302							14302	
Óvodázlatási támogatás	430						430		
Bérkompenzáció	454	164	38		422			-170	
Egyes jöv.pótló támogatás	-5471						-5471		
Egyes jöv.pótló támogatás	-8663		-386				-8277		
Átvett pénzeszközök									
Start közmunka támogatás	230								230
Start mintaprogram (kazán, aprítógép)	9600							9600	
otthonteremtési tám.	1533					1533			
Egyszeri gyvt.	1665						1665		
közmunka tám.	220	194	26						
Közösbe közfogl.miatli rendezés	-598	-527	-71						
OFA támogatás	267	210	57						
TÁMOP támogatás	1811	1426	385						
Start munkaprogram	5798	2678	362	1908					850
Közmunka program	5634	4458	602	575					
Közmunka program	-4416	-3891	-525						

Átcsoportosítások					
Start rendezés	-230	-230			
Start mintaprogram (kazán, aprítógép)					3988
Támogatás visszairása hitel	-14114		-14114		-3988
Közmunka rendezés	-5634	-4943	-691		
Kerekítés miatti javítás					-1
Összesen:	14177	-206	-203	2977	1533
					-11653
					22633
					5068
					14177

Pátvársára Város Önkormányzatának összevont pénzforgalmi mérlege
2011. IV. negyedév

(adatok ezer Ft-ban)					
Bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.
I. Működési bevételek			I. Önkormányzat működési kiadásai		
1. Intézményi működési bevételek	93325	178235	Személyi juttatások	295206	382987
2. Önk. sajátos működési és közhatalmi bevételei	120652	120611	Munkaadókat terhelő járulékok	138382	137453
Közhatalmi bevételek			Dologi kiadások	37394	37100
Helyi adók	33000	33000		119430	208434
Átengedett központi adók	86484	86443			
Bírság, pótlék, egyéb sajátos	1168	1168	II. Végleges pénzeszköz átadás	308629	372279
Támogatások			Működési célú	303726	364791
1. Önk. költségvetési támogatása	287997	424192	Felhalmozási célú	4903	7488
Normatív támogatások	220275	217640	III. Felhalmozási kiadások	475647	504699
Központosított előirányzat		91568	Felújítás	1700	1700
Normatív kötött támogatás	67722	59811	Beruházás	473947	502999
Egyéb központi		12014			
ÖNHKI		43159	IV. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	27045	27045
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			Hiteltörlesztés		
1. Önk. sajátos és tőkejellegű bevételei	24066	31418			
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	476837	494162	V. Pénzforgalom nélküli kiadások	93325	111366
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	52876	57052	Tartalék működési	4208	6282
2. Felhalmozási célú átvétel	423961	437110	Tartalék felhalmozási	89117	105084
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése	186	185	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások		
VI. Hitelek					
1. Működési célú	50686	17105			
2. Felhalmozási célú	0				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek					
1. Előző évi pénzeszköz igénybev.	119058	132468			
VIII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek					
IX. Továbbadási célú bevételek					
Összesen	1172807	1398376	Összesen	1172807	1398376

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

Száma: PM ~~46~~-2 /2012.

Napirend száma: 2.

ELŐTERJESZTÉS

Címzett: Pétervására Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Ülés időpontja: 2012. április 25. (szerda) 15⁰⁰

Napirend tárgya: Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása

Mellékletek: írásos előterjesztés, rendelet-tervezet (4+23 oldal)

Előterjesztő: Eged István polgármester

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: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Pétervására, 2012. április 19.

Tisztelettel

Eged István
FIDESZ-KDNP
polgármester



Egyeztetve: Pétervására, 2012. április 19.

Dr. Varga Attila
jegyző



Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, valamint a külön törvény szerinti könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú - a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradványkimutatást, a polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. Ennek megfelelően elkészítettük Pétervására Város Önkormányzata 2011. évi beszámolóját.

A gazdálkodás tekintetében előzetesen a hátrányos helyzetből adódóan a körülmények nem kedveztek önkormányzatunknak. Költségvetésünket 50.686 ezer Ft működési hitel beállításával tudtuk összeállítani. A hiány kezelése ösztönzött bennünket arra, hogy a lehető legtakarékosabban oldjuk meg feladatainkat, és minden lehetőséget kihasználjunk, hogy többlet-forrásokat vonjunk be a költségvetésbe. Az alaptevékenység feladatellátását, esetenkénti előirányzattól eltérő alakulását is főképpen a forráshiány befolyásolta. A pályázati lehetőségek kihasználásával igyekeztünk plusz bevételekhez jutni, a saját erőt kiváltani.

Költségvetésünk módosított bevételi és kiadási előirányzatait 1.398.376 ezer Ft-ban határozta meg a költségvetési rendelet, melyből a kisebbségi önkormányzatot illető rész 213 ezer Ft. A zárszámadási rendeletünkben a pénzforgalmi teljesítés szerinti bevétel 1.308.985 ezer Ft-ban, a kiadás 1.163.118 ezer Ft-ban realizálódott.

Bevételek

A bevételek részletezését a 2. sz. melléklet mutatja be.

Az összes bevétel teljesítési aránya a módosított előirányzathoz 93,61%. Ebből a részben önálló intézmények működési bevételei 104,11 %-os teljesítést mutatnak. Igazgatási működési bevételnél a kamat és igazgatási szolgáltatási díj jelenik meg. Felhalmozási bevételek: az ERV a vízvezeték rendszer bérleti díjára 672e Ft-ot, szennyvíz rendszer bérleti díjára a PEVIK Kft. 24.066e Ft-ot utalt át. Szolgálati lakás értékesítése 5.000 ezer Ft értékben történt (de később ugyanilyen összegért visszavásároltuk). A PEVIK Kft. által fizetett osztalék összege 1.680e Ft volt.

A sajátos bevételeknél összességében a tervezettnak megfelelő volt a teljesítés, a gépjármű adónál és az iparüzési adónál is kismértékű többlet mutatkozik.

Az állami támogatások teljesítése az eredeti előirányzathoz képest jelentősen növekedett, köszönhetően a Központosított állami, az ÖNHIKI és Egyéb központi támogatásoknak. Központosított előirányzatok: lakossági közműfejlesztésre 116e Ft, könyvtári és közművelődési feladatok támogatására 29e Ft, esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások (IPR óvodák) 18.648e Ft, lakossági víz és csatorna támogatásra 55.954e Ft (PEVIK), helyi szervezési intézkedések (létszámleépítés) 2.520e Ft, csapadékvíz elvezetés önerő pályázat 1. részlete 14.303e Ft. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatására 43.159e Ft-ot és további 6.498e Ft-ot kaptunk központi támogatásként. Bérkompenzációra 3.993e Ft-ot, szociális tűzifa vásárlására további 1.524e Ft támogatást biztosítottak.

Az átvett pénzeszközök között jelentkezik a településekhez tartozó tagóvodák finanszírozása. Többcélú kistérségi támogatás az óvodákhoz érkezett.

Központosított és fejezeti kezelésű előirányzattól kiegészítő és egyszeri gyermekvédelmi, mozgáskorlátozott, szociális szakértői és otthonteremtési támogatást kaptunk, valamint a kisebbségi önkormányzat támogatása is itt jelentkezik.

Uniós pályázatokon belül a KEOP (komposztládák) projekthez 593e Ft, ÉMOP (belvízelvezetés) pályázathoz 357.528e Ft támogatás érkezett. A projektek bemutatása a 13. számú mellékleten történik.

Az elkülönített állami pénzalapoktól a közhasznú munkavégzéshez és a START munkaprogramhoz jött támogatás, melyből 10.680e Ft felhalmozási célú bevétel (kazánok, aprítógép, egyéb eszközök).

Vállalkozástól átvett pénzeszköz 1.828e Ft volt. Az előző évi normatíva kiegészítést 4.870 eFt értékben kapott önkormányzatunk.

A 2011. évi pénzmaradvány összegét a 10. számú melléklet szerinti bontásban beépítettük a költségvetésbe, bemutattva a rendelkezési jogosultság szerinti összetételt is.

Az előző évben felvett működési hitel összegét mintegy 27 millió forinttal sikerült csökkenteni a többletbevételeknek és a takarékoságnak köszönhetően. Év végére a folyószámla hitel állománya minimálisra (265e Ft) csökkent, 40 millió Ft-os keret mellett.

Kiadások

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

Az önkormányzat összes kiadása a módosított előirányzat 83,18 %-a, mely jelentős megtakarítást jelent és kedvezőbb képet mutat, hiszen a bevételek magasabb szinten teljesültek.

A személyi juttatások 99,43 %-os teljesülése megfelel a tervnek. A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz igazodnak.

A dologi kiadások teljesítési aránya 86,04 % Az egyes kiadás helyeken sem mutatkozik nagy eltérés az átlaghoz viszonyítva. Indokolatlan kifizetés nem volt, és csak a legszükségesebb eszközbeszerzéseket hajtották végre az intézményeknél. A készletbeszerzés 92,65 %-os szinten teljesült, ebből a legnagyobb részt az élelmiszer teszi ki. A gázenergia szolgáltatás igénybevételénél a teljesítés 94 %-ot, a villamos energia felhasználás 79,6 %-ot a víz- és csatorna díj 103 %-ot mutat. A karbantartási, kisjavítási feladatok teljesítése 89,7 %, az egyéb üzemeltetési, fenntartási költségek 73,7 %, a vásárolt szolgáltatások 75,2 %-ot értek el, ami jól mutatja a szigorú takarékoságot, hiszen ezekre a feladatokra az eredeti tervezésnél is kevés összeg lett előirányozva. A dologi kiadások szintjét az ÁFA-val kapcsolatos kiadások emelik meg, azonban a legnagyobb részt a vízelvezetési beruházással kapcsolatos kifizetések teszik ki, melyre természetesen a pályázatnak megfelelő többletfedezet is rendelkezésre állt.

A szociális ellátások teljesítési szintje 89,21 %, részleteiben az alábbiak szerint alakult:

	Mód. Ei.	Teljesítés
Rendelkezésre állási támogatás	12 537	9 904
Bérpótló juttatás	20 845	22 374
Rendszeres szociális segély	7 318	7 077
Időskorúak járadéka	32	0
Ápolási díj alanyi jogú	14 497	13 351
Ápolási díj méltányossági	2 266	1 963
Lakásfenntartás normatív	8 355	8 207
Lakásfenntartási helyi	600	258
Rendszeres ellátások összesen:	66 450	63 134

Közfogyellátás	441	455
Temetési segély	500	25
Átmeneti segély	2 668	1 942
Köztemetés	400	0
Óvodáztatási támogatás	800	824
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	3 306	3 903
Egyéb önk. rend. megáll. jutt.	2 300	8
Önk. saját hatásk. pénzügyi és természetbeni ell.	1 927	0
Nem rendszeres ellátások összesen	12 342	7 157

Az átadott pénzeszközöket a 3. sz. melléklet IV. fejezete részletezi, célonként és feladatonként mutatjuk be a táblázatban.

A társult intézmények támogatására az előirányzathoz képest 110,48 %-ban teljesítettük kötelezettségeinket. Biztosítottuk a fedezetet a bérekre és a közterhekre. A túlffinanszírozást az okozta, hogy a társult kistéleptölések nem tudták teljesíteni a finanszírozási kötelezettségeiket, így a korábbi években felhalmozott tartozásaik még növekedtek is. A sportegyesület 4.100e Ft-os támogatást, a nyugdíjas egyesület 80e Ft-ot, az ifjúsági egyesület 56e Ft-ot kapott. Az egyház részére 250e Ft támogatást adtunk. A PEVIK Kft-nek a lakossági víz és csatorna szolgáltatás pályázati támogatását (közel 56 millió forintot) adtuk át. A többcélú kistérségi társulásnak az óvodák logopédiai ellátás díját és a tagdíjat adjuk át. Önkormányzat felé a hozzánk érkezett, de nem minket illető víziközmű befizetést adtuk tovább.

A lakosság részére a fejlesztési céllal közműfejlesztési hozzájárulás, otthonteremtés és a martinsalakos házak újjáépítése miatt adtunk támogatást.

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

A belvízelvezetéshez kapcsolódóan 363.621e Ft-ot kiadás mutatkozott 2011-ben, év végére a garanciális, javítási munkák kivételével lezárult a beruházás.

A bérleti díj terhére a szennyvízrendszeren a PEVIK hajtott végre beruházást.

Mintegy 7,5 millió forintért két ingatlant vásárolt az önkormányzat (Szabadság tér 4., Keglevich u. 26. eladás utáni visszavásárlás)

Az induló START munkaprogram keretén belül aprítógép, kistraktor, bozótívágó és láncfűrészek kerültek beszerzésre.

A vásártér vízbekötése 783e Ft-ba került.

Árokvásárlásra, épület bontásokra 251 eFt-ot költöttünk.

A tartalékok (előző évi pénzmaradvány) felhasználásának bemutatása rendelkezési jogosultság szerint található a 2. sz. mellékletben szakfeladathoz, tevékenységekhez rendelve. Az önkormányzat tartalékai az igazgatási szakfeladatnál találhatóak.

Vagyon (12. sz. melléklet)

Pétervására vagyonmérlegének főösszege a 2010. évi 1.712.971 ezer Ft-ról 2.062.379 ezer Ft-ra változott, ami **20,4 %-os növekedés** a bázishoz viszonyítva. Ennek magyarázata a csapadékvíz elvezetési beruházás.

A tőkeváltozás aránya:

2010-ben	$1.513.009 / 30.635 = 4.938,82\%$
2011-ben	$1.754.515 / 30.635 = 5.727,16\%$

A tartalékok összege is 40 millió forinttal növekedett.

A kötelezettségek állományának jelentős emelkedése szintén a vízelvezetési beruházáshoz kapcsolódik.

A tárgyi eszközök értéke közel 350 millió forinttal emelkedett (vízelvezetési beruházás).

A forgóeszközök 18 millió Ft-tal növekedtek és külön pozitívum, hogy a pénzeszközök állományának növekedése ebből 13,5 milliót tett ki.

A pénzkészlet változása:	2010.	2011.
Pénztárak:	2e	40e
Bankszámlák:	153.332e	166.693e
Idegen pénzeszközök:	0	0

A pénzmaradvány változásának levezetését a 10. számú melléklet tartalmazza.

Részesedések:

PEVIK Kft. törzsbetét	névérték: 16.300 ezer Ft (56%-os részesedés)
Berva részvény	névérték: 6.440 ezer Ft (piaci értéke: 0) értékvesztésként teljes összegben elszámolva.

A beszámoló 14, 15, 16. sz. melléklete a Pétervására Önkormányzata és a Társult Képviselőtestület pénzforgalmi adatait, összezárt egyszerűsített mérlegét, és pénzmaradvány kimutatását tartalmazza, mivel a könyvvizsgálat előírás szerint erre terjed ki, és ennek elfogadása a testület hatásköre.

Tisztelt Képviselőtestület!

Költségvetésünk alakulásáról összefoglalóan elmondható, hogy bevételeink megfelelően alakultak, intézményeink és az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok kiadás teljesítése takarékoságot mutat, melyet ebben az évben is folytatni szükséges.

Kérem a Képviselőtestületet, hogy Pétervására Város 2011. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendeletet annak mellékleteivel együtt elfogadni szíveskedjenek.

Pétervására, 2012. április 18.

Eged István
polgármester

Törvényességi szempontból rendben:

Dr. Varga Attila
jegyző

**Pétervására Város Önkormányzatának
.../2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete**

**Pétervására Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az Államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ és 24.§-a alapján a 2011. évi költségvetésének
végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:**

1. §

A R. 1.§ (1), (2), (3) bekezdése az alábbiakra módosul

(1) A Képviselőtestület és az általa fenntartott intézmények 2011. évi költségvetésének végrehajtását

1.308.985 ezer Ft bevétellel

1.163.118 ezer Ft kiadással

174.891 ezer Ft-ban pénzmaradvánnyal

(2) A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének végrehajtását 213 ezer Ft bevétellel és 211 ezer Ft kiadással állapítja meg.

2. §

A Képviselőtestület 2011. évi összevont pénzforgalmi mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

3. §

A Képviselőtestület 2011. évi bevételeit a 2. számú melléklet, kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

4. §

A Képviselőtestület 2011. évi beruházási és felújítási kiadásait a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

A Képviselőtestület 2011. évi működési és felhalmozási mérlegét az 5. és 5/1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

Pétervására Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. §

A Képviselőtestület intézményeinek létszámadatát 7. számú melléklet tartalmazza.

8. §

A Képviselőtestület a többéves kihatással járó feladatokat a 8. számú melléklet szerint fogadja el.

9. §

A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásait a 9. számú melléklet szerint fogadja el.

10. §

A Képviselőtestület 2011. évi pénzmaradványát a 10. számú melléklet alapján fogadja el.

11. §

Az önkormányzat költségvetési jelentését a 11. számú melléklet tartalmazza.

12. §

A Képviselőtestület 2011. évi vagyonmérlegének összegét a 12. számú melléklettel állapítja meg.

13. §

Az uniós támogatásokkal megvalósított projektek bevételeit, kiadásait a 13. számú melléklet tartalmazza.

14. §

(1) A Képviselőtestület Társult Képviselőtestülettel összevont működési, felhalmozási és ellátottak pénzbeli juttatásait tartalmazó kiadásait a 14. számú melléklet mutatja.

(2) A Képviselőtestület Társult Képviselőtestülettel összevont támogatásokat, támogatásértékű bevételeket, kiegészítéseket a 15. számú melléklet mutatja.

(3) A Képviselőtestület Társult Képviselőtestülettel összevont költségvetési jelentését a 16. számú melléklet mutatja.

15. §

Az önkormányzat záró adósságállománya: 265 ezer Ft folyószámla hitel.

16. §**Záró rendelkezések**

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

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

Pétervására, 2012. április 25.

Eged István sk.
polgármester

Dr. Varga Attila sk.
jegyző

Pétersvára Város Önkormányzatának összevont pénzforgalmi mérlege
2011. év

Bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Kiadások	(adatok ezer Ft-ban)			
						Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
I. Működési bevételek									
1. Intézményi működési bevételek	93 325	178 235	164 283	92,17%	I. Önkormányzat működési kiadásai	295 206	382 987	352 786	92,11%
2. Önk. sajátos működési és közhatalmi bevételei	120 652	120 611	122 309	101,41%	Személyi juttatások	138 382	137 453	136 663	99,43%
Közhatalmi bevételek			39		Munkaadókat terhelő járulékok	37 394	37 100	36 784	99,15%
Helyi adók	33 000	33 000	33 698	102,12%	Dologi kiadások	119 430	208 434	179 339	86,04%
Átengedett központi adók	86 484	86 443	87 256	100,94%					
Bírság, pótlék, egyéb sajátos	1 168	1 168	1 316	112,67%	II. Végleges pénzeszköz átadás	308 629	372 279	387 664	104,13%
Támogatások					Működési célú	303 726	364 791	383 238	105,06%
1. Önk. költségvetési támogatása	287 997	424 192	424 192	100,00%	Felhalmozási célú	4 903	7 488	4 426	59,11%
Normatív támogatások	220 275	217 640	217 640	100,00%	III. Felhalmozási kiadások	475 647	504 699	395 421	78,35%
Központosított előirányzat		91 568	91 568	100,00%	Felújítás	1 700	1 700		0,00%
Normatív kötött támogatás	67 722	59 811	59 811	100,00%	Beruházás	473 947	502 999	395 421	78,61%
Egyéb központi		12 014	12 014	100,00%	IV. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés				
ÖNHÍKI		43 159	43 159	100,00%	Hiteltörlesztés		27 045	27 045	100,00%
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
1. Önk. sajátos és tökejellegű bevételei	24 066	31 418	31 418	100,00%	V. Pénzforgalom nélküli kiadások	93 325	111 366	0	0,00%
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	476 837	494 162	433 673	87,76%	Tartalék működési	4 208	6 282		0,00%
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	52 876	57 052	60 113	105,37%	Tartalék felhalmozási	89 117	105 084		0,00%
2. Felhalmozási célú átvétel	423 961	437 110	373 560	85,46%	VI. Függetl. átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	202	
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése	186	185	67	36,22%					
VI. Hitelek									
1. Működési célú	50 686	17 105	265	1,55%					
2. Felhalmozási célú	0								
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek									
1. Előző évi pénzeszköz igénybev.									
VIII. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek	119 058	132 468	132 468	100,00%					
IX. Továbbadási célú bevételek			310						
Összesen	1 172 807	1 398 376	1 308 985	93,61%	Összesen	1 172 807	1 398 376	1 163 118	83,18%

Pétervására Város Önkormányzata bevételeinek alakulása 2011. évben

2.sz. melléklet

(adatok ezer Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek				Erdeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév				
1.				I. fejezet Részben önálló intézmények							
		1.		Napközi Otthonos óvoda							
						Működési bevétel		1 684	1 271	1 229	96,70%
2.		1.		Művelődés Háza							
						Működési bevétel		380	380	106	27,89%
					682002	Működési bevétel		1 900	1 900	2 100	110,53%
3.		1.		Könyvtár							
						Működési bevétel		540	540	513	95,00%
4.		1.		Időskorúak otthona							
						Működési bevétel		33 156	33 156	35 326	106,54%
5.		1.		Szociális étkeztetés							
						Működési bevétel		6 356	6 356	7 311	115,03%
6.		1.		Munkahelyi étkeztetés							
						Működési bevétel		198	198	258	130,30%
7.		1.		Szolgáltatás (élelmezés)							
						Működési bevétel		39 375	41 788	42 260	101,13%
				I.fejezet összesen				83 589	85 589	89 103	104,11%
1.				II. fejezet Önkormányzati Hivatal							
		1.		Önkormányzati igazgatás							
						Működési bevétel		2 000	2 168	3 661	168,87%
2.		2.		Sportfeladatok							
						Felhalmozási bevétel			2 352	2 352	100,00%
3.		1.		Városgazdálkodás							
						Működési bevétel		200	900	1 626	180,67%
		1.		ÉMOP belvízelvezetés							
						Működési bevétel		1 519	1 519	4 966	326,93%
						Felhalmozási bevétel			5 000	5 000	100,00%
4.				Szennyvízberuházás (gesztorság miatt)							
						Működési bevétel			82 042	53 913	65,71%
		1.		Szennyvízberuházás (gesztorság miatt)							
						Működési bevétel		6 017	6 017	11 014	183,05%
		2.		Szennyvízberuházás (gesztorság miatt)							
						Felhalmozási bevétel		24 066	24 066	24 066	100,00%
				II. fejezet összesen				33 802	124 064	106 598	85,92%
				I-II. fejezet összesen				117 391	209 653	195 701	93,35%
1.				III. fejezet Önkormányzat sajátos bevételei							
				Közhatalmi bevételek				0	0	39	
2.				Személyi jövedelemadó				74 354	74 313	74 313	100,00%
3.				Gépjármű adó				12 000	12 000	12 943	107,86%
4.				Termőföld SZJA				130	130	0	0,00%
5.				Iparüzési adó				33 000	33 000	33 698	102,12%
6.				Talajterhelési díj				150	150	132	88,00%
7.				Lakbér				18	18	15	83,33%
8.				Pótlékok, bírságok				1 000	1 000	1 169	116,90%
				III. fejezet összesen				120 652	120 611	122 309	101,41%
				IV.fejezet							
1.				Normatív állami				220 275	217 640	217 640	100,00%
2.				Normatív kötött közoktatási				1 164	1 115	1 115	100,00%
3.				Norm. kötött jöv.pótló támogatások kiegészítése				66 558	58 695	58 695	100,00%
4.				Központosított állami					91 569	91 569	100,00%
				Egyéb központi					12 014	12 014	100,00%
				ÖNHIKI					43 159	43 159	100,00%
				IV.fejezet összesen				287 997	424 192	424 192	100,00%

(adatok ezer Ft-ban)

V. fejezet Átvett pénzeszközök							
1.	1.	Óvodák működéséhez önkorm-tól, egyéb tám ért. bev		16 811	13 724	14 079	102,59%
	2.	Működési célú átvétel					
2.		Felhalmozási célú					
	1.	Kisebbségi önk. tám.					
3.		Működési célú átvétel		210	210	209	99,52%
	1.	Többcélú kistérségi társulástól					
4.		Működési célú		5 564	4 622	4 716	102,03%
	1.	Elkülönített állami pénzalaptól közhasznú-közcélú t.					
	2.	Működési célú		27 744	30 105	30 106	100,00%
5.		Felhalmozási célú			10 680	10 680	100,00%
	2.	ÉMOP belvízelvezetéshez (eu-s projekt)					
6.		Felhalmozási célú		421 661	421 661	357 528	84,79%
	1.	KEOP komposztálás (eu-s projekt)					
		Működési célú		593	593	0	0,00%
7.		Felhalmozási célú				593	
	1.	Könyvvizsg, kamat és víziközmű hitel költségeihez					
	2.	Működési célú átvétel		1 954	1 954	289	14,79%
		Felhalmozási célú		2 300	2 300	2 290	99,57%
8.	1.	Fejezeti kezelésű előirányzattól			4 016	4 016	100,00%
	2.	Működési célú átvétel					
9.		Felhalmozási célú			2 469	2 469	100,00%
	1.	Vállalkozástól					
10.		Működési célú átvétel			1 828	1 828	100,00%
	1.	Előző évi kp-i kiegészítések, visszatérítések					
		Működési célú átvétel				4 870	
V. fejezet összesen				476 837	494 162	433 673	87,76%

				2. oldal			
Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek			
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév
				VI. fejezet Pénzmaradvány			
1.	1.	Kisebbségi Önkormányzat					
2.		Működési célú		3	3	3	100,00%
	1.	Önkormányzat saját					
	2.	Működési célú		188	913	913	100,00%
3.		Felhalmozási célú		39 260	51 945	51 945	100,00%
	2.	Martinsalakos házak					
4.		Felhalmozási célú		536	536	536	100,00%
	1.	Szennyvízberuházás gesztorsága					
	2.	Működési célú		2 193	2 193	2 193	100,00%
5.		Felhalmozási célú		63 051	63 051	63 051	100,00%
	2.	ÉMOP maradvány					
6.		Felhalmozási célú		13 219	13 219	13 219	100,00%
	1.	KEOP maradvány					
		Működési célú		608	608	608	100,00%
VI. fejezet összesen				119 058	132 468	132 468	100,00%
VII. fejezet Hitelek, kölcsönök, pf.n. bev.							
1.		Működési hitel (önkorm.)		50 686	17 105	265	1,55%

Pétervására Város Önkormányzata bevételeinek alakulása 2011. évben

(adatok ezer Ft-ban)

2.			Felhalmozási hitel (önkorm.)				
4.			Kamatmentes kölcsön visszatérülés	186	185	67	36,22%
5.			Továbbadási célú bevétel			0	
6.			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			310	
			VII.fejezet összesen	50 872	17 290	642	3,71%
			Bevételek mindösszesen	1 172 807	1 398 376	1 308 985	93,61%

Pétersvára Város Önkormányzata kiadásainak alakulása 2011. évben

(adatok ezer Ft)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csoport szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				Erdeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
				Címnév	Alcímnév	Ei.csoport.név	Kiemelt ei.csoportnév				
1.	1.	1.	1.	I.fejezet: Intézményi kiadások							
				Napközi otthonos óvoda, központi konyha							
				Pétersvárai óvoda							
				Működési kiadások							
						Személyi juttatás		20 810	22 228	21 856	98,33%
						Munkaa.terh.jár.		5 530	5 880	5 944	101,09%
						Dologi kiadások		3 547	5 070	3 290	64,89%
						Tartalék működési		0	65		
						Felhalmozási kiadások		2 100	2 100		0,00%
						Pétersvárai óvoda összesen		31 987	35 343	31 090	87,97%
				Erdőkövesdi tagóvoda							
				Működési kiadások							
						Személyi juttatás		7 691	6 087	6 087	100,00%
						Munkaa.terh.jár.		2 060	1 645	1 645	100,00%
						Dologi kiadások		277	359	360	100,28%
						Erdőkövesdi tagóvoda összesen:		10 028	8 091	8 092	100,01%
				Váraszói tagóvoda							
				Működési kiadások							
						Személyi juttatás		6 922	5 432	5 432	100,00%
						Munkaa.terh.jár.		1 867	1 457	1 457	100,00%
						Dologi kiadások		265	233	232	99,57%
						Váraszói tagóvoda összesen:		9 054	7 122	7 121	99,99%
				Ivádi tagóvoda							
				Működési kiadások							
						Személyi juttatás		5 522	4 143	4 142	99,98%
						Munkaa.terh.jár.		1 435	1 087	1 086	99,91%
						Dologi kiadások		387	109	108	99,08%
						Ivádi tagóvoda összesen:		7 344	5 339	5 336	99,94%
				Szajlai tagóvoda							
				Működési kiadások							
						Személyi juttatás			1 634	1 663	101,77%
						Munkaa.terh.jár.			433	445	102,77%
						Dologi kiadások			251	208	82,87%
						Tartalék működési			731		
						Szajlai tagóvoda összesen:		0	3 049	2 316	75,96%
				Központi konyha							
				Működési kiadások							
						Személyi juttatás		11 372	11 486	11 295	98,34%
						Munkaa.terh.jár.		3 070	3 101	3 143	101,35%
						Dologi kiadások		45 650	45 650	45 395	99,44%
						Felhalmozási kiadások		500	500		0,00%
						Központi konyha összesen		60 592	60 737	59 833	98,51%
				Cím összesen				119 005	119 681	113 788	95,08%
2.	1.	1.	1.	Szántó Vezekényi I. Művelődési ház és könyvtár							
				Művelődési ház							
				Működési kiadások							
						Személyi juttatás		4 047	4 258	4 163	97,77%
						Munkaa.terh.jár.		1 093	1 144	1 107	96,77%
						Dologi kiadások		4 119	4 119	2 859	69,41%
						Művelődési ház összesen		9 259	9 521	8 129	85,38%
				Könyvtár							
				Működési kiadások							
						Személyi juttatás		3 607	3 664	3 597	98,17%
						Munkaa.terh.jár.		961	976	955	97,85%
						Dologi kiadások		2 386	2 415	1 672	69,23%
						Könyvtár összesen		6 954	7 055	6 224	88,22%
				Cím összesen				16 213	16 576	14 353	86,59%
3.	1.	1.	1.	Időskorúak otthona							
				Idősek otthona							
				Működési kiadások							
						Személyi juttatás		24 999	25 203	24 295	96,40%
						Munkaa.terh.jár.		6 712	6 767	6 452	95,35%
						Dologi kiadások		14 439	14 439	12 693	87,91%
						Idősek otthona összesen		46 150	46 409	43 440	93,60%

Péteervására Város Önkormányzata kiadásainak alakulása 2011. évben

(adatok ezer Ft)

2.	1.	1.	Szociális étkezés				
			Működési kiadások				
		1.	Személyi juttatás	2 263	2 299	2 165	94,17%
		2.	Munkaa.terh.jár.	611	621	582	93,72%
		3.	Dologi kiadások	1 097	1 097	927	84,50%
			Szociális étkezés összesen	3 971	4 017	3 674	91,46%
			Cím összesen	50 121	50 426	47 114	93,43%
			I.fejezet: Intézményi kiadások mindösszesen	185 339	186 683	175 255	93,88%

				KIADÁSOK				2. oldal			
Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév	Erdeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	1.	1.		II. fejezet Önkormányzati igazgatás							
				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége							
				Működési kiadások							
		1.		Személyi juttatás		2 861		2 982	3 190	106,98%	
		2.		Munkaa.terh.jár.		656		687	781	113,68%	
		3.		Dologi kiadások		18 106		20 826	16 401	78,75%	
		3.		Tartalék működési		2 000		3 278		0,00%	
		4.		Tartalék felhalmozási		2 000		36 168		0,00%	
				Cím összesen		25 623		63 941	20 372	31,86%	
2.	1.	1.		Önkormányzati jogalkotás							
				Működési kiadások							
		1.		Személyi juttatás		13 350		13 350	13 325	99,81%	
		2.		Munkaa.terh.jár.		3 543		3 543	3 550	100,20%	
		3.		Dologi kiadások		1 540		1 540	2 371	153,96%	
				Cím összesen		18 433		18 433	19 246	104,41%	
3.	1.	1.		Hivatásos gondnok							
				Működési kiadások							
		1.		Személyi juttatás		1 260		1 260	1 321	104,84%	
		2.		Munkaa.terh.jár.		340		340	332	97,65%	
		3.		Dologi kiadások		383		383	280	73,11%	
				Cím összesen		1 983		1 983	1 933	97,48%	
4.	1.	1.		Általános gazdasági, társadalmi tevékenység							
				Működési kiadások							
		1.		Személyi juttatás		1 171		1 171	1 794	153,20%	
		2.		Munkaa.terh.jár.		317		317	584	184,23%	
		3.		Dologi kiadások		30		30	4	13,33%	
				Cím összesen		1 518		1 518	2 382	156,92%	
5.	1.	1.		Sportintézmények működtetése							
				Működési kiadások							
		1.		Személyi juttatás		950		950	931	98,00%	
		2.		Munkaa.terh.jár.		256		256	252	98,44%	
		3.		Dologi kiadások		6 628		6 628	4 470	67,44%	
				Cím összesen		7 834		7 834	5 653	72,16%	
6.	1.	1.		Közcélú foglalkoztatás							
				Működési kiadások							
		1.		Személyi juttatás		29 346		28 021	27 432	97,90%	
		2.		Munkaa.terh.jár.		3 962		4 035	3 826	94,82%	
		3.		Dologi kiadások		807		3 060	2 358	77,06%	
	2.			Felhalmozási kiadás							
						0		5 068	5 068	100,00%	
				Cím összesen		34 115		40 184	38 684	96,27%	
7.	1.	1.		Közhasznú foglalkoztatás							
				Működési kiadások							
		1.		Személyi juttatás		1 416		1 356	1 389	102,43%	
		2.		Munkaa.terh.jár.		387		297	290	97,64%	
		3.		Dologi kiadások		0		0	0		
				Cím összesen		1 803		1 653	1 679	101,57%	
8.	1.	1.		TÁMOP-os foglalkoztatás							
				Működési kiadások							
		1.		Személyi juttatás				615	1 321	214,80%	
		2.		Munkaa.terh.jár.				166	357	215,06%	
		3.		Dologi kiadások					0		
				Cím összesen		0		781	1 678	214,85%	
8.	1.	1.		Tűzoltók							
				Működési kiadások							
		1.		Személyi juttatás		350		350	350	100,00%	

Péteváására Város Önkormányzata kiadásainak alakulása 2011. évben

(adatok ezer Ft)

			2.	Munkaa.terh.jár.	85	85	85	100,00%
			3.	Dologi kiadások	817	817	886	108,45%
				Cím összesen	1 252	1 252	1 321	105,51%
9.				Viziközmű				
	1.			Működési kiadások				
			3.	Dologi kiadások	0		49	
				Cím összesen	0	0	49	
10.				Városgazdálkodás				
	1.			Működési kiadások				
			1.	Személyi juttatás	50	569	556	97,72%
			2.	Munkaa.terh.jár.	12	152	149	98,03%
			3.	Dologi kiadások	5 640	88 096	72 904	82,76%
	2.			Felhalmozási kiadások	473 047	478 830	372 152	77,72%
				Cím összesen	478 749	567 647	445 761	78,53%

3. oldal

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				Erdeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnev				
	11.	1.	3.	Közüilágítási feladatok							
				Működési kiadások							
				Dologi kiadások				6 250	6 250	5 037	80,59%
				Cím összesen				6 250	6 250	5 037	80,59%
	12.	1.		Köztemető fenntartási feladatok							
			1.	Működési kiadások							
			2.	Személyi juttatás				360	360	359	99,72%
			3.	Munkaa.terh.jár.				87	87	87	100,00%
				Dologi kiadások				882	882	536	60,77%
				Cím összesen				1 329	1 329	982	73,89%
	13.	1.	2.	Szociálpolitikai ellátások							
				Működési kiadások							
				Munkaadót terh.jár.				4 410	4 024	3 675	91,33%
				Cím összesen				4 410	4 024	3 675	91,33%
				II. fejezet összesen				583 299	716 829	548 452	76,51%
1.		1.		III. fejezet Önk-hoz tart.saját ktg.vetésű int.							
			1.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat							
			3.	Működési kiadás							
				Személyi juttatás				35	35		0,00%
				Dologi kiadás				163	163	211	129,45%
				Tartalék működési				15	15		0,00%
				Cím összesen				213	213	211	99,06%
2.		1.	3.	Szennyvízberuházás							
				Működési kiadás							
				Dologi kiadás				6 017	6 017	6 088	101,18%
		2.		Felhalmozási kiadás					18 201	18 201	100,00%
		4.		Tartalék működési				2 193	2 193		0,00%
				Tartalék (felhalmozási)				87 117	68 916		0,00%
				Cím összesen				95 327	95 327	24 289	25,48%
				III. fejezet összesen				95 540	95 540	24 500	25,64%
1.				IV. fejezet Átadások, finanszírozások							
				Támogatások							
	1.	1.		Nonprofit szervezetek, egyház céljell.							
				Működési célú				3 716	4 416	4 486	101,59%
	2.	1.		Egyéb vállalkozások							
				Működési célú				50	56 004	55 954	99,91%
	3.	1.		szociálpolitikai ellátások							
				Működési célú				82 252	78 792	70 291	89,21%
	4.	2.		Lakosságnak							
				felhalmozási célú				536	3 121	3 121	100,00%
	5.	2.		Önkormányzatoknak							
				felhalmozási célú				559	559	559	100,00%
	6.	1.		Többcélú kistérségi társulás támogatása							
				Működési célú				2 324	1 970	1 994	101,22%
				Cím összesen				89 437	144 862	136 405	94,16%
2.				Közös intézményhez átadás							
	1.			Közös Polgármesteri Hivatalhoz							

Pétervására Város Önkormányzata kiadásainak alakulása 2011. évben

(adatok ezer Ft)

		1.		Működési célú	76 577	63 358	90 951	143,55%
	2.	2.		Felhalmozási célú	1 865	1 865		0,00%
				Tamási Áron Általános Iskolához				
		1.		Működési célú	134 095	154 944	154 214	99,53%
	3.	2.		Felhalmozási célú	1 721	1 721	746	43,35%
				Egészségügyi Központ				
		1.		Működési célú	4 712	5 307	5 348	100,77%
		2.		Felhalmozási célú	222	222		0,00%
				Cím összesen	219 192	227 417	251 259	110,48%
				IV. fejezet összesen	308 629	372 279	387 664	104,13%
1.				V. fejezet hitelek, kölcsönök, pf. nélk.kiadások				
		1.		Hitel				
		2.		Működési célú		27 045	27 045	100,00%
				Felhalmozási célú				
2.				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			202	
				V. fejezet összesen	0	27 045	27 247	100,75%
				Kiadások mindösszesen	1 172 807	1 398 376	1 163 118	83,18%

Pétervására Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2011. évben
(adatok ezer Ft-ban)

BERUHÁZÁSOK		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Városgazdálkodás				
	ÉMOP belvízelvezetés	471047	471047	363621
	Csúszásgátló útburkolat kiépítés	300	300	
	Ingatlan vásárlás (Pv. Keglevich 26.)		5000	5047
	Ingatlanvásárlás (Pv. Szabadság tér 4.)			2450
	Vásártér vízbekötés		783	783
	Épületbontások (Dózsa, Vár út)			182
	Árok vásárlás			69
Báziskonyha				
	villanysütő	500	500	
START program				
	SKORPION Nyesedék aprító		3988	3988
	Kistraktor, bozótívágó, 3 db láncfűrész		1080	1080
Óvoda				
	bővítéshez 10% pályázati önerő	2000	2000	
	egyéb pályázati önerő	100	100	
Szennyvízberuházás gesztorsága				
	PEVIK beszerzései bérleti díj terhére	0	18201	18201
Beruházások összesen:		473947	502999	395421

FELÚJÍTÁSOK		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Óvoda Pétervására				0
Időskorúak otthona				
Városgazdálkodás				
	Pályázati önerő (általános)	1700	800	
	Agria Volán (közlekedés infrastruktúra fejl.) pályázat önerő 18/2011. (III.29.) hat.		900	
Felújítások összesen:		1700	1700	

Felhalmozási kiadások mindösszesen	475647	504699	395421
---	---------------	---------------	---------------

Pétervására város önkormányzatának
2011. évi fejlesztési mérlege (összesített)
(adatok ezer Ft-ban)

Felhalmozási bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Felhalmozási kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Központosított előirányzat		14 418	14 418				
Felhalmozási bevételek	24 066	31 418	31 418	Beruházás	473 947	502 999	395 421
Dologi jellegű felhalm. bevételek	6 017	88 227	60 098				
Normatív állami támogatás	5 388	5 388	5 388	Felújítás	1 700	1 700	
Támogatásértéktű bevételek	420 411	433 560	370 020	Felhalmozási célú átadás	4 903	7 488	4 426
Átvett pénzeszköz	3 550	3 550	3 540	Tartalék általános	2 000	36 168	
Kölcsön visszatérítés	186	186	67	Tartalék célhoz kötött	87 117	68 916	
Előző évi pénzmaradvány	116 066	128 751	128 751	ÁFA befizetés	6 017	88 227	74 164
Hitel							
Felh. bevételek összesen	575 684	705 498	613 700	Felhalm. kiadások összesen	575 684	705 498	474 011

Pétervására város önkormányzatának
2011. évi működési mérlege
(adatok ezer Ft-ban)

Működési bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Működési kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	87 308	90 007	104 185	Önkormányzat működési kiadásai	138 382	137 453	136 663
Önk. sajátos működési bevételei				Személyi kiadások	37 394	37 100	36 784
közhatalmi bevételek	33 000	33 000	39	Munkaadót terhelő kiadások	113 413	120 207	105 175
helyi adók	74 354	74 313	33 698	Dologi kiadások	82 252	78 792	70 291
SZJA	12 000	12 000	74 313	Társ.-i szoc.pol.jutt.	221 474	285 999	312 947
gépjárműadó	1 280	1 280	12 943	Működési célú átadások	4 208	6 282	
termőföld bérbea.,talajt.,bírság	18	18	1 301	Tartalékok			
egyéb sajátos bevétel			15	Hitteltörlesztés		27 045	27 247
Önk.költségvetési támogatása	214 887	212 252	212 252	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
normatív támogatás	1 164	77 150	77 150				
központosított támogatás	66 558	1 116	1 116				
normatív kötött közokt.		58 695	58 695				
normatív kötött egyes jöv.p.		12 014	12 014				
egyéb központi támogatás		43 159	43 159				
ÖNHIKI		57 052	60 113				
Működési célra átvett pénzeszköz	52 876	17 105	265				
Hitel	2 992	3 717	3 717				
Pénzmaradvány			310				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0				
Továbbadási célú bevételek							
Működési bevétel összesen	597 123	692 878	695 285	Működési kiadás összesen	597 123	692 878	689 107
Mindösszesen	1 172 807	1 398 376	1 308 985	Mindösszesen	1 172 807	1 398 376	1 163 118

Pétervára város önkormányzatának
2011. évi fejlesztési mérlege
(adatok ezer Ft-ban)

Bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Áfa	0	168	168		0		
Felhalmozási bevétel	0	7 352	7 352	Beruházások	2 900	13 751	13 511
Hátrányos helyzetű település (fogl.)	5 388	5 388	5 388	Felújítások	1 700	1 700	
Központosított előirányzat		14 418	14 418	Átadások	3 808	6 393	3 331
Átvett pénzeszközök	2 300	15 449	15 439	Áfa befizetés		168	168
Kamatmentes kölcsön	186	186	67	Tartalék általános	2 000	36 168	
Pénzmaradvány	2 534	15 219	15 219				
Bevételek összesen	10 408	58 180	58 051	Kiadások összesen	10 408	58 180	17 010

Pv. Gesztor önk. És 6 község tulajdonközössége

Pénzmaradvány	63 051	63 051	63 051	Beruházás	18 201	18 201	
Bevétel	24 066	24 066	24 066	Tartalék	87 117	68 916	
Áfa	6 017	6 017	6 017	Áfa befizetés	6 017	6 017	6 017
Bevétel összesen	93 134	93 134	93 134	Kiadás összesen	93 134	93 134	24 218

Martinsalagos házak

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

Víziközmű társulás

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

ÉMOP belvízelvezetés

Átvett pénzeszköz vállalkozástól	1 250 420 411	1 250 420 411	1 250 356 871	Beruházás	471 047	471 047	363 709
Átvett pénzeszköz EU-s		82 042	53 913	Fordított áfa		82 042	67 979
Fordított áfa	13 219	13 219	13 219				
Pénzmaradvány EU-s	36 167	36 167	36 167				
Pénzmaradvány saját							
Bevétel összesen	471 047	553 089	461 420	Kiadás összesen	471 047	553 089	431 688
Bevétel mindösszesen	575 684	705 498	613 700	Kiadás mindösszesen	575 684	705 498	474 011

Pétervására Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2011. évi beszámolója
(adatok ezer Ft-ban)

	eredeti ei.	mód.ei.	tény
<u>Bevételek</u>			
Előző évi pénzmaradvány	3	3	3
Kisebbségi támogatás	210	210	210
Bevételek összesen	213	213	213
<u>Kiadások</u>			
Személyi juttatások	35	35	
Dologi kiadások			
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			16
Hajtó- és kenőanyag			6
Anyagbeszerzés	48	48	24
Szállítási szolgáltatás	80	80	
Pénzügyi szolgáltatások (bankktg.)	3	3	1
Egyéb különféle dologi kiadás			132
ÁFA	32	32	32
D Tartalék (működési)	15	15	
Kiadások összesen	213	213	211

Pétervására Város Önkormányzatának létszámadatai

Intézmény megnev. (szakfeladat)	2011. évi létszám előirányzat				2011. évi tény	
	nyitó	eng.	átlag	záró	eng.	átlag
Napközi otth. óvoda össz. (2 fő 6 órás)	22	24 (1 betöltetlen)	23	21	24	23
Pétervására	11	12	11	11	12	11
Erdőkövesd	4	4	4	4	4	3
Ivád	3	4	3	2	4	3
Váraszó	4	4	4	4	4	3
Szajla	0	0	0	0	0	3
Központi konyha	9	9	9	9	9	9
Művelődés háza	2	2	2	2	2	2
Könyvtár (1 fő 6 órás)	3	3	3	3	3	3
Idősek otthona	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75
Szociális étkezés	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Önkormányzati jogalkotás	1	1	1	1	1	1
Önkormányzati igazgatás	0	1	1	1	1	1
Hivatásos gondnok	1	1	1	1	1	1
Ált.gazd-i,társ-i tevékenység	1	1	1	1	1	1
Sportcsarnok	1	1	1	1	1	1
Közhasznú	6	6	1,54	1,54	17	15
Közcélú	0	142	30,54	30,54	16	16
Osszesen:	62	207	90,08	88,08	92	89

Pétersvára Város Önkormányzatának közvetett támogatásai 2011.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.	Vállalkozó (Helyi iparüzési adóalany)				10/2003. (IX.2.) rendelet	30	339			339
2.	Gépjárműtulajdonos adóalany	Gépjármű adótörvény	100% ill. az éves adóból 13eFt/ment.gj.	1229	Gépjármű adótörvény	20, 30 ill. 50	326			1555
Közvetett támogatások összesen:				1229			665			1894

Szöveges indokolás:

1. Az önkormányzat helyi iparüzési adóról szóló, 10/2003. (IX.2.) rendeletének 2. § alapján az a vállalkozó, akinek az éves adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot az éves végleges iparüzési adóból 30 %-os kedvezményre jogosult. Ha a végleges adó összege az 1.000 Ft-t nem haladja meg, a vállalkozót nem terheli adófizetési kötelezettség.

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.

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.

Költségvetési jelentés 2011

(adatok ezer Ft-ban)

Kiadások	Eredeti	Módosított	Tény
Rendszeres személyi juttatások	121 903	119 251	116 274
Nem rendszeres személyi juttatások	9 907	11 251	12 007
Külső személyi juttatások	6 572	6 951	8 382
Személyi juttatások összesen	138 382	137 453	136 663
TB járulék, eü. és táppénz hozzájárulás	37 160	36 865	36 467
Egészségügyi hozzájárulás	234	235	317
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	37 394	37 100	36 784
Dologi kiadások	78 966	82 467	75 752
Dologi kiadások ÁFA-ja	30 791	113 726	94 663
Különféle költségvetési befizetések	0	1 832	1 927
Előző évi maradvány visszafizetése	0	721	721
Egyéb folyó kiadások	4 173	4 188	4 112
Kamatkiadások	5 500	5 500	2 164
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	119 430	208 434	179 339
Támogatás értékű műk. kiadás önk. és kgtvet. szervnek	215 384	223 609	250 512
Támogatás értékű műk. kiadás többc. kistérségi társ-nak	2 324	1 970	1 994
Támogatás értékű műk. kiadás összesen	217 708	225 579	252 506
Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezetnek	3 716	4 416	4 237
Működési célú pénzeszközáradás egyháznak	0	0	250
Műk.célú pénzeszköz áradás önk.többc.tul.váll.-nak	0	55 954	55 954
Műk.célú pénzeszköz áradás nem önk.többc.tul.váll.-nak	50	50	0
Műk.célú pénzeszköz áradás áht.-n kívülre összesen	3 766	60 420	60 441
Társadalmi- és szoc.pol.juttatások	82 252	78 792	70 291
Egyéb műk.célú tám.,kiad.pénzforg.nélkül összesen	303 726	364 791	383 238
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	93 325	111 366	0
Egyéb működési célú támogatás, kiadások összesen	397 051	476 157	383 238
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési célú kiadások összesen	692 257	859 144	736 024
Felújítások	1 700	1 700	
Intézményi beruházási kiadások Áfa-val	473 947	502 999	395 421
Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk. és kgtvet sz-nek	4 367	4 367	1 305
Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	4 367	4 367	1 305
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	536	3 121	3 121
Felhalmozási célú pénzeszköz áradás áht.-n kívülre összesen	536	3 121	3 121
Felhalmozási kiadások összesen	480 550	512 187	399 847
Költségvetési kiadások összesen	1 172 807	1 371 331	1 135 871
Bevételek			
Közhatalmi bevételek	0	0	39
Gépjárműadó	12 000	12 000	12 943
Helyi adók	33 000	33 000	33 698
Személyi jövedelemadó	74 354	74 313	74 313
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	130	130	
Talajterhelési díj	150	150	132
H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.önk.megill.bírs.e.sajátos bev.	1 018	1 018	1 184
Közhatalmi bevételek összesen	120 652	120 611	122 309
Egyéb saját működési bevétel	75 601	78 009	83 585
Működési célú áfa bevételek, visszatérülések	15 724	98 226	70 548
Működési célú kamat- árfolyamnyereség bevételei	2 000	2 000	10 150
Intézményi működési bevételek összesen	93 325	178 235	164 283
Támogatásértékű működési bevétel közp.költségv.szervtől		210	209
Tám. ért.műk.bevétel fej.kez. előirányzattól	0	26	26
Tám.ért.műk.bevétel fej.kez.ei.-tól EU-s programra	593	593	0
Előző sorokba nem tartozó műk.bev.fej.kez.ei.-tól	210	4 016	4 016

Költségvetési jelentés 2011

(adatok ezer Ft-ban)

Tám.ért.bev.társ.bizt.alaptól	0	0	0
Tám. ért. műk. bevétel elk.állami alapoktól	27 744	30 105	30 106
Tám. ért műk. bevétel helyi önkormányzattól	18 765	15 652	14 342
Tám. ért műk. bevétel többcélú kist. társtól	5 564	4 622	4 716
Tám.ért. működési bevétel összesen	52 876	55 224	53 415
Műk.célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
Műk.célú pénzeszköz átvétel önk.többts.tul.vállalkozástól	0	1 828	1 828
Műk.célú pénzeszköz átvétel egyéb vállalkozástól	0	0	0
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívülről	0	1 828	1 828
Működési bevételek összesen	266 853	355 898	341 835
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	5 000	5 000
Osztalékok	0	1 680	1 680
Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhaszn.származó bevétel	24 066	24 738	24 738
Felhalmozási saját bevételek összesen	24 066	31 418	31 418
Tám.ért.felh.bevétel fejezeti kezelésű ei-tól	0	2 469	2 469
Tám.ért.felh.bevétel fejezeti kezelésű ei-tól EU-s pr-ra	420 411	420 411	356 871
Tám.ért.felh.bevétel elk.áll.alapoktól	0	10 680	10 680
Tám.ért.felh.bevétel önk.ktgv.szervtől	0	0	0
Tám.ért.felhalmozási bevételek összesen	420 411	433 560	370 020
Felh.célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	2 300	2 300	2 290
Felh.célú pénzeszköz átvétel pü-i vállalkozásoktól		1 250	1 250
Felh.célú pénzeszköz átvétel önk.t.tul.vállalkozásoktól	1 250		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek áht.-n kívülről	3 550	3 550	3 540
Felhalmozási bevételek összesen	448 027	468 528	404 978
Kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről	186	185	67
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök	715 066	824 611	746 880
Önkormányzat költségvetési támogatása	287 997	424 192	424 192
Előző évi ktgv.kieg., visszatér.			4 870
Támogatások összesen	287 997	424 192	429 062
Költségvetési bevételek	1 003 063	1 248 803	1 175 942
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	169 744	122 528	-40 071
Költségvetési hiány	169 744	122 528	0
Költségvetési többlet	0	0	40 071
Előző évek előirányzat-, pénz-, vállalk.maradvány igénybevét.	119 058	132 468	132 468
Előző évi.előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.v.hiány,többlet	50 686	-9 940	-172 539
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	27 045	27 045
Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	202
Finanszírozási kiadások	0	27 045	27 247
Rövid lejáratú hitelek felvétele	50 686	17 105	265
Egyéb finanszírozás bevételei			310
Finanszírozási bevételek	50 686	17 105	575
Tárgyévi kiadások	1 172 807	1 398 376	1 163 118
Tárgyévi bevételek	1 172 807	1 398 376	1 308 985
Pénzkészlet, pénzt.,bet.banksz.vált.	0	0	13 399
Pénzkészlet január 1-jén	0	0	153 334
Foglalkoztatottak létszáma	92	92	89
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	108

Péternémeti Város Önkormányzatának 2011. évi vagyonmérlege

12.sz.melléklet

(adatok ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK		Előző év	Tárgy év	FORRÁSOK	Előző év	Tárgy év
A/ Befektetett eszközök		1 528 239	1 859 645	D/ Saját tőke	1 543 644	1 785 150
<i>I. Immateriális javak</i>		183	0	1. Induló tőke	30 635	30 635
<i>II. Tárgyi eszközök</i>		1 117 623	1 465 191	2. Tőkeváltozások	1 513 009	1 754 515
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		1 078 825	1 045 429	E/ Tartalékok	127 596	167 856
ebből: a.) törzsvagyon		1 020 453	988 085	I. Költségvetési tartalékok	127 596	167 856
forgalomképtelen		577 196	556 989	II. Vállalkozási tartalékok		
korlátozottan forgalomképes		443 257	431 096	F/ Kötelezettségek	41 731	109 373
b.) törzsvagyonon kívüli vagyon		58 372	57 344	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
2. Gépek, berendezések, felszerelések		6 899	5 693	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	41 319	108 581
3. Járművek				III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	412	400
4. Tenyészállatok		31 899	410 081			
5. Beruházások, felújítások			3 988			
6. Beruházásra adott előlegek						
7. Állami készletek, tartalékok						
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése						
III. Befektetett pénzügyi eszközök		16 464	16 406			
1. Egyéb tartós részesedés		16 300	16 300			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						
3. Tartósan adott kölcsön		164	106			
4. Hosszú lejáratú bankbetétek						
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések						
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesb.						
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba						
adott, vagyonkezelésbe vett eszközök						
B/ Forgóeszközök		393 969	378 048			
<i>I. Készletek</i>		184 732	202 734			
<i>II. Követelések</i>		1 057	1 496			
<i>III. Értékpapírok</i>		28 667	32 590			
<i>IV. Pénzeszközök</i>		31	0			
<i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</i>		153 334	166 803			
		1 643	1 845			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		1 712 971	2 062 379	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 712 971	2 062 379

Egyéb tájékoztató adatok:

O-ra leírt eszközök bruttó értéke:

29 598 38 080

Érték nélkül nyilvántartott eszközök:

0 0

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	734	29 079	15 366
2011.	325 172	356 278	430 565	2 373	432 938	36 896
közbesz. tám elvonás		-1 250			0	
2012.	0	65 365	38 258	900	39 158	1 462
összesen	448 593	447 325	497 168	5 970	503 138	55 687
2011. megtérítés		1250 (vállalkozástól átvett pénzeszköz)				-1250
Önkormányzatot terhelő rész várható összege:						54 437

2011-ről pénzmaradvány: 28 990

II. KEOP 6.2.0/A/09-2010-0037
Komposztálás

adatok ezer forintban

Tervezett összköltség: 6518
 támogatás: 95% 6192
 önerő: 5% 326

Évek	Uniós támogatás		kiadások			A kiadásokból önerő
	Eredeti ei. terv	tény	működési	felhalmoz.	összesen	
2010.	5 277	5 598	1 070	4 183	5 253	263
2011.	915	593	1 308		1 308	65
összesen	6 192	6 191	2 378	4 183	6 561	328

A projekt 2011-ben lezárult

PIR: 379359

Éves beszámoló

PÉTERVÁSÁRA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 10 Településtípus: 0074

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.19 13:31

Ellenőrző kód: 961548401

Érték típus: Ezer Forint

14. sz. melléklet

NETT004 - Nettószított 04				
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás		0	0
02	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás		0	0
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)		0	0
04	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek		0	0
05	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra		0	0
06	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		0	0
07	Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak		0	0
08	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének		0	0
09	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak		0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek		0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás többévtől kistérségi társulásnak	215 384	223 609	250 512
12	Támogatásértéki működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	2 539	2 185	2 190
13	Támogatásértéki működési kiadások (04+...+12)	217 923	225 794	252 702
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre		0	0
15	Támogatásértéki működési kiadások összesen (13+14)	217 923	225 794	252 702
16	Támogatásértéki beruházási kiadás központi költségvetési szervnek		0	0
17	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra		0	0
18	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak		0	0
20	Támogatásértéki beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének		0	0
21	Támogatásértéki beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak		0	0
22	Támogatásértéki beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek		0	0
23	Támogatásértéki beruházási kiadás többévtől kistérségi társulásnak	4 367	4 367	1 305
24	Támogatásértéki beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak		0	0
25	Támogatásértéki beruházási kiadások (16+...+24)	4 367	4 367	1 305
26	Támogatásértéki felújítási kiadás központi költségvetési szervnek		0	0
27	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra		0	0
28	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		0	0
29	A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak		0	0
30	Támogatásértéki felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének		0	0
31	Támogatásértéki felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak		0	0
32	Támogatásértéki felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek		0	0
33	Támogatásértéki felújítási kiadás többévtől kistérségi társulásnak		0	0
34	Támogatásértéki felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak		0	0
35	Támogatásértéki felújítási kiadások (26+...+34)		0	0
36	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (25+35)	4 367	4 367	1 305
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre		0	0
38	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (36+37)	4 367	4 367	1 305
39	Támogatásértéki kiadás összesen (15+38)	222 290	230 161	254 007
40	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás központi költségvetési szervnek		0	0
41	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak		0	0
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás társadalombiztosítási alapnak		0	0
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak		0	0

NETTO04 - Nettószított 04				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás többévtől kistérségi társulásnak	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás országos kistérségi önkormányzatoknak	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	0	0
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás többévtől kistérségi társulásnak	0	0	0
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás összesen (48+...+54)	0	0	0
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás összesen (47+55)	0	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	222 290	230 161	254 007
58	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	3 716	5 866	5 687
59	Működési célú pénzeszköztartás egyházaknak	0	0	250
60	Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének	1 075	57 029	56 757
63	Működési célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztartás egyéb költségvetési szervezeteknek	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (58+...+64)	4 791	62 895	62 694
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre összesen (65+66)	4 791	62 895	62 694
68	Beruházási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69	Beruházási célú pénzeszköztartás egyházaknak	0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0
71	Beruházási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0	0	0
72	Beruházási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek	0	0	0
74	Beruházási célú pénzeszköztartás egyéb költségvetési szervezeteknek	0	0	0
75	Beruházási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (68+...+74)	0	0	0
76	Felújítási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0	0	0
77	Felújítási célú pénzeszköztartás egyházaknak	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszköztartás egyéb költségvetési szervezeteknek	0	0	0
83	Felújítási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (76+...+82)	0	0	0
84	Lakástámogatás pénzbeli térítés	0	0	0
85	Lakástámogatás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	536	3 121	3 121
86	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	536	3 121	3 121

PIR: 379359

Éves beszámoló

PÉTERVÁSÁRA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 10 Településtípus: 0074

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.19 13:31

Ellenőrző kód: 9615448401

Érték típus: Ezer Forint

NETTO04 - Nettósított 04				
4	Megnevezés 2	Próbái előirányzat 3	Módosított előirányzat 4	Záróösszes 5
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívüire	0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszközmozgások államháztartáson kívüire összesen (86+87)	536	3 121	3 121
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközmozgások összesen (87+88)	5 327	66 016	65 815
90	Családi támogatások	0	0	0
91	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	82 252	78 792	70 291
93	Pénzübeli kártérítés, egyéb pénzübeli juttatások	0	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93	82 252	78 792	70 291
95	Állami gondozásban lévő pénzübeli juttatásai	0	0	0
96	Középiskolai oktatásban részt vevők pénzübeli juttatásai	0	0	0
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzübeli juttatásai	0	0	0
98	Felnőttoktatásban részt vevők pénzübeli juttatásai	0	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzübeli juttatása	0	0	0
100	Ellátottak pénzübeli juttatásai (95+...+99)	0	391	391
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	304 966	367 481	365 687
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	4 903	7 488	4 426

PIR: 379359

Éves beszámoló

PÉTERVÁSÁRA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 10 Településtípus: 0074

Szág: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.19 13:31

Ellenőrző kód: 9615448401

Érték típus: Ezer Forint

15. sz. melléklet

NETTO09 - Nettósfott 09				
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása		0	0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása		0	0
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása		0	0
04	Fejlesztési költségvetés előirányzatok támogatása		0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)		0	0
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása		0	0
07	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől	237 997	424 192	424 192
08	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől		2 576	2 576
09	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	1 025	1 051	829
10	A 08. és 09. sorban nem tartozó támogatásértéki működési bevételek fejlesztési költségvetési előirányzatból	2 910	2 835	2 392
11	Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alapról	210	4 016	4 016
12	Támogatásértéki működési bevételek elklonított állami pénzalapról	23 232	23 274	23 275
13	Támogatásértéki működési bevételek elklonított állami pénzalapról	27 744	32 211	32 212
14	Támogatásértéki működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	326 633	334 271	325 508
15	Támogatásértéki működési bevételek társadalmi közérdekű vállalkozásokról	47 850	46 162	39 390
16	Támogatásértéki működési bevételek társadalmi közérdekű vállalkozásokról	0	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (07+...+15)	429 604	446 396	430 197
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (16+17)	429 604	446 396	430 197
20	Támogatásértéki beruházási bevételek központi költségvetési szervtől		0	0
21	Támogatásértéki beruházási bevételek központi költségvetési szervtől EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		2 469	2 469
22	A 20. és 21. sorban nem tartozó támogatásértéki beruházási bevételek fejlesztési költségvetési előirányzatból	435 381	435 375	371 761
23	Támogatásértéki beruházási bevételek társadalombiztosítási alapról	0	0	0
24	Támogatásértéki beruházási bevételek elklonított állami pénzalapról	0	0	0
25	Támogatásértéki beruházási bevételek elklonított állami pénzalapról	0	10 680	10 680
26	Támogatásértéki beruházási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	6 737	7 484	746
27	Támogatásértéki beruházási bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
28	Támogatásértéki beruházási bevételek (19+...+27)	442 118	456 008	385 656
29	Támogatásértéki felújítási bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
30	Támogatásértéki felújítási bevételek központi költségvetési szervtől EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
31	A 30. és 31. sorban nem tartozó támogatásértéki felújítási bevételek fejlesztési költségvetési előirányzatból	0	0	0
32	Támogatásértéki felújítási bevételek elklonított állami pénzalapról	0	0	0
33	Támogatásértéki felújítási bevételek elklonított állami pénzalapról	0	0	0
34	Támogatásértéki felújítási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
35	Támogatásértéki felújítási bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
36	Támogatásértéki felújítási bevételek társadalombiztosítási alapról	0	0	0
37	Támogatásértéki felújítási bevételek elklonított állami pénzalapról	0	0	0
38	Támogatásértéki felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (28+38)	442 118	456 008	385 656
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (39+40)	442 118	456 008	385 656
42	Támogatásértéki bevételek összesen (18+41)	871 722	902 404	815 853
43	Előző évi központi költségvetési megkezdések, visszatérítések	0	0	4 870

PIR: 379359

Éves beszámoló

PÉTERVÁSÁRA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 10 Településtípus: 0074

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.19 13:31

Ellenőrző kód: 961548401

Érték típus: Ezer Forint

NETTO09 - Nettósfótt 09				
#	Megnevezés	Előző előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (43+44)	0	0	4 870
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alapról	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalapról	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcéltú költségvetési társulástól	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alapról	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalapról	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcéltú költségvetési társulástól	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	0	0
63	Támogatások, támogatásértéktől levő bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	1 159 719	1 326 596	1 244 915

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2

Érték típus: Ezer Forint

NETTO80 - Nettóított Önkormányzati költségvetési jelentés					
Száma	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Általános költségvetési célú támogatások államháztartáson kívülre	Egyenleg	
				2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01.	Rendszerez személyi juttatás (511) (-02/09)		318 570	319 179	309 449
02.	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (-02/42)		26 378	31 518	32 801
03.	Külső személyi juttatások (52) (-02/48)		9 858	13 075	15 854
04.	Személyi juttatások (51-52) (-02/49) (01+02-03)		354 806	363 772	358 104
05.	Társadalombiztosítási járulékok, kortérvizsgálat-biztosítási járulékok, egészségügyi hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (-02/50-51+53+54+55)		92 946	95 382	93 629
06.	Egészségügyi hozzájárulás (533) (-02/52)		234	245	568
07.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)		93 180	95 627	94 197
08.	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (-03/47-03/39)		177 186	186 813	168 958
09.	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (-03/39)		49 102	132 539	111 290
10.	Különléte költségvetési befejezések (Előző évi maradvány visszatérítése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (-03/54-03/48)		0	1 832	1 927
11.	Előző évi maradvány visszatérítése (57111, 57121) (-03/48)		0	721	721
12.	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamattérletek, követelés elengedés, tartozásátváltás és különféle költségvetési befejezések) (57, kivéve 571, 573, 575) (-03/60-03/66)		7 838	7 935	7 449
13.	Kamatkiadások (573) (03/65)		5 500	5 500	2 216
14.	Követelés elengedés, tartozásátváltás kiadásai (575) (-03/67)		0	0	0
15.	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69)	(08+...+14)	239 626	335 340	292 561
16.	Irányító szerv által tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (371) (-04/01)		0	0	0
17.	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (-04/04)		0	0	0
18.	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (-04/05)		0	0	0
19.	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán (373-ból) (-04/06)		0	0	0
20.	A 18. és 19. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (-04/07)		0	0	0
21.	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (-04/08)		0	0	0
22.	Támogatásértéki működési kiadás eltiltított állami pénzalapnak (373-ból) (-04/09)		0	0	0
23.	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (373-ból) (-04/10)		215 384	223 609	250 512
24.	Támogatásértéki működési kiadás többféle kistérségi társulásnak (373-ból) (-04/11)		2 539	2 185	2 190
25.	Támogatásértéki működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (-04/12)		0	0	0
26.	Támogatásértéki működési kiadások (373) (-4/13) (17+...+25)		217 923	225 794	252 702
27.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (376) 1, 3762.1) (-04/14)		0	0	0
28.	Támogatásértéki működési kiadások összesen (-04/15) (26+27)		217 923	225 794	252 702
29.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány kiadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (-04/40)		0	0	0
30.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (-04/41)		0	0	0
31.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány kiadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (-04/42)		0	0	0
32.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány kiadás eltiltított állami pénzalapnak (372-ből) (-04/43)		0	0	0
33.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (372-ből) (-04/44)		0	0	0
34.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány kiadás többféle kistérségi társulásnak (372-ből) (-04/45)		0	0	0
35.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (-04/46)		0	0	0
36.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány kiadás összesen (372-ből) (-04/47) (29+...+35)		0	0	0
37.	Működési célú pénzeszköztartalék non-profit szervezeteknek (381-ből) (-04/58)		3 716	5 866	5 867
38.	Működési célú pénzeszköztartalék egyháziaknak (381-ből) (-04/59)		0	0	250
39.	Működési célú pénzeszköztartalék háztartásoknak (381-ből) (-04/60)		0	0	0
40.	Működési célú pénzeszköztartalék vállalkozásoknak (381-ből) (-04/61-ből)		1 025	0	0

NETTO80 - Nettóított Önkormányzati költségvetési jelentés					
Száma	Leírás	Módosított előirányzat		Teljesítés	
		3	4	5	6
41	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztárolás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (-04/61-ből)	0	0	0	0
42	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztárolás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (-04/61-ből)	0	0	0	0
43	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztárolás egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (-04/61-ből)	0	0	0	0
44	Működési célú, a 41. sorba nem tartozó pénzeszköztárolás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (-04/61-ből)	0	55 954	55 954	0
45	Működési célú, a 42. sorba nem tartozó pénzeszköztárolás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (-04/61-ből)	50	1 075	803	0
46	Működési célú pénzeszköztárolás vállalkozásoknak (381-ből) (-04/61) (40+43+...+45)	1 075	57 029	56 757	0
47	Működési célú pénzeszköztárolás az Európai Unió költségvetésének (381-ből) (-04/62)	0	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztárolás kormányoknak és nemzeti szervezeteinek (381-ből) (-04/63)	0	0	0	0
49	Működési célú pénzeszköztárolás egyéb költségvetési szerveknek (381-ből) (-04/64)	0	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztárolás államháztartáson kívüli (381) (-04/65) (37+38+39+40+...+49)	4 791	62 895	62 694	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívüli (381) (-04/66)	0	0	0	0
52	Működési célú pénzeszköztárolás államháztartáson kívüli összesen (381-ből) (-04/67) (50+51)	4 791	62 895	62 694	0
53	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 589) (-04/69)	82 252	78 792	70 291	0
54	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+6+52+53)	304 566	367 481	385 687	0
55	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (-06/62)	0	0	0	0
56	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592-ből) (-06/62+...+66)	94 848	122 433	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)	399 814	489 914	385 687	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	0	391	391	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+1+51+57+58)	1 087 426	1 285 044	1 130 940	0
60	Felújítás (ÁFA-val) (124,126,131,136,132,144,146,181) (-05/06)	1 700	1 700	0	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,131,135,132,135,143,145,182,183,184,189) (-05/31)	495 654	524 706	411 057	0
62	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (371) (-04/02)	0	0	0	0
63	Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (-05/36)	0	0	0	0
64	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (-04/16+26)	0	0	0	0
65	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (-04/17+27)	0	0	0	0
66	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (-04/18+28)	0	0	0	0
67	A 65. és 66. sorba nem tartozó támogatásértéktől felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (-04/19+29)	0	0	0	0
68	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére (374-ből) (-04/20+30)	0	0	0	0
69	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalappal (374-ből) (-04/21+31)	0	0	0	0
70	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (-04/22+32)	4 367	4 367	1 305	0
71	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás többévi költségvetési társulásnak (374-ből) (-04/23+33)	0	0	0	0
72	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (-04/24+34)	0	0	0	0
73	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (374) (-04/36) (04+...+72)	4 367	4 367	1 305	0
74	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belüli (376/2, 376/22) (-04/37)	0	0	0	0
75	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások összesen (-04/38) (73+74)	4 367	4 367	1 305	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzműködési kiadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (-04/48)	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzműködési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (-04/49)	0	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzműködési kiadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (-04/50)	0	0	0	0
79	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzműködési kiadás elkülönített állami pénzalappal (372-ből) (-04/51)	0	0	0	0

PIR: 379359

Éves beszámoló

PÉTERVÁSÁRA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 10 Településtípus: 0074

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.19 13:31

Ellenőrző kód: 9615448401

Érték típus: Ezer Forint

NETTO80 - Nettóított Önkormányzati költségvetési jelentés					
Sorszám	Működési célú feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
		3	4	5	6
80	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (372-ből) (=04/52)	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásoknak (372-ből) (=04/53)	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kistérségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/54)	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/55) (761...+82)	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/68+76)	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú pénzeszköztartás egyházaknak (382-ből) (=04/69+77)	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+78)	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú, a 88. sorba nem tartozó pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú, a 89. sorba nem tartozó pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+79) (87+90+...+92)	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72+80)	0	0	0	0
95	Felhalmozási célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (382-ből) (=04/73+81)	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú pénzeszköztartás egyéb külföldieknek (382-ből) (=04/74+82)	0	0	0	0
97	Lakástér fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)	0	0	0	0
98	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)	536	3 121	3 121	0
99	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről (382) (=04/86) (84+85+93+...+98)	536	3 121	3 121	0
100	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (38612, 38622) (=04/87)	0	0	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről összesen (=04/88)	536	3 121	3 121	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (04/102+05/36)	4 903	7 488	4 426	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	502 257	533 894	415 483	0
104	Támogatási költségek nyújtása államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/17)	0	0	0	0
105	Támogatási költségek nyújtása államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)	0	0	0	0
106	Támogatási költségek törlesztése államháztartáson belülről (435-436-ből, 453-454-ből) (=06/60)	0	0	18	0
107	Támogatási költségek nyújtása és törlesztése összesen (06/61)	0	0	0	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	1 589 683	1 818 938	1 546 441	0
109	Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)	2 500	3 928	5 543	2 139
110	Gépjárműadó (923-ből) (=16/14)	12 000	12 000	12 943	8 134
111	Luxusadó (923-ből) (=16/15)	0	0	0	0
112	Helyi adók (922-ből) (=16/10)	33 000	33 000	33 698	2 773
113	eből: Építményadó (922-ből) (=16/02)	0	0	0	0
114	Telekadó (922-ből) (=16/03)	0	0	0	0
115	Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (16/04)	0	0	0	0
116	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (922-ből) (=16/05)	0	0	0	0
117	Idegenforgalmi adó tartozás után (922-ből) (=16/06)	0	0	0	0
118	Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/07)	0	0	0	0

PIR: 379359

Éves beszámoló

PÉTERVÁSÁRA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 10 Településtípus: 0074

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.19 13:31

Ellenőrző kód: 9615448401

Érték típus: Ezer Forint

NETTO80 - Nettóított Önkormányzati költségvetési jelentés						
Sorszám	Leírás	Módosított előirányzat			Teljesítés	Teljesítés, hátramaradások befizetése
		3	4	5		
119	Ipari és kereskedelmi tevékenység után (922-ből) (=16/08)	33 000	33 000	33 698	0	2 773
120	Ipari és kereskedelmi tevékenység után (922-ből) (=16/09)	0	0	0	0	0
121	Ellátás (921) (=16/01)	0	0	0	0	0
122	Személyi juttatások (923-ből) (=16/12+13)	74 354	74 313	74 313	0	0
123	Termelői juttatások (923-ből) (=16/16)	130	130	130	0	0
124	Általános költségvetési kiadások (923-ből) (=16/17)	0	0	0	0	0
125	Tulajdonosi díj (926) (=16/23)	150	150	132	184	132
126	Helyi adóhoz kapcsolódó pótlások, bírságok, önkormányzatok nagyszámú bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/1+19+...+22+24) [vagy 11/05]	1 018	1 018	1 184	796	796
127	Közhatalmi bevételek összesen (109+...+112+121+...+126)	123 152	124 539	127 813	13 974	13 974
128	Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (=07/14)	81 687	86 549	91 818	79 875	79 875
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérítések (919) (=07/19)	16 635	99 214	72 276	251	251
130	Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)	2 025	2 025	10 273	0	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24)	100 347	187 788	174 367	80 126	80 126
132	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	0	2 576	2 575	0	0
133	Támogatásértéki működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok havi programokra (464-ből) (=09/08)	1 025	1 051	829	0	0
134	Támogatásértéki működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok havi finanszírozására (464-ből) (=09/09)	2 910	2 835	2 392	0	0
135	A 133. és 134. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok (464-ből) (=09/10)	210	4 016	4 016	0	0
136	Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alapoktól (464-ből) (=09/11)	23 232	23 274	23 275	0	0
137	Támogatásértéki működési bevételek elkülönített állami pénzalapoktól (464-ből) (=09/12)	27 744	32 211	32 212	0	0
138	Támogatásértéki működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (464-ből) (=09/13)	326 633	334 271	325 508	0	0
139	Támogatásértéki működési bevételek többévi kintlévél tőke (464-ből) (=09/14)	47 850	46 162	39 390	0	0
140	Támogatásértéki működési bevételek országos kintlévél tőke (464-ből) (=09/15)	0	0	0	0	0
141	Támogatásértéki működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	429 604	446 396	430 197	0	0
142	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőtlendek államháztartáson belülről (463-ből) (=09/17)	0	0	0	0	0
143	Támogatásértéki működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	429 604	446 396	430 197	0	0
144	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ből) (=09/46)	0	0	0	0	0
145	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól (463-ből) (=09/47)	0	0	0	0	0
146	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel társadalombiztosítási alapoktól (463-ből) (=09/48)	0	0	0	0	0
147	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel elkülönített állami pénzalapoktól (463-ből) (=09/49)	0	0	0	0	0
148	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (463-ből) (=09/50)	0	0	0	0	0
149	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel többévi kintlévél tőke (463-ből) (=09/51)	0	0	0	0	0
150	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel országos kintlévél tőke (463-ből) (=09/52)	0	0	0	0	0
151	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53) (144...+150)	0	0	0	0	0
152	Működési célú pénzeszköztörlesztés nem-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)	0	391	391	0	0
153	Működési célú pénzeszköztörlesztés egyháztól (471-ből) (=07/26)	0	0	0	0	0
154	Működési célú pénzeszköztörlesztés háztartásoktól (471-ből) (=07/27)	0	0	0	0	0
155	Működési célú pénzeszköztörlesztés pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28-ből)	0	0	0	0	0
156	Működési célú pénzeszköztörlesztés önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28-ből)	0	1 828	1 828	0	0
157	Működési célú pénzeszköztörlesztés nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28-ből)	0	0	0	0	0
158	Működési célú pénzeszköztörlesztés a 156., 157. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28-ből)	0	81	81	0	0

PIR: 379359

Éves beszámoló

PÉTERVÁSÁRA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 10 Településtípus: 0074

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.19 13:31

Ellenőrző kód: 9615448401

Érték típus: Ezer Forint

NETTO80 - Nettóított Önkormányzati költségvetési jelentés					
Sorszám	Leírás	Belső előirányzat		Módszertan előirányzat	
		3	4	5	6
159	Működési célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól (471-ből) (-07/28) (155+...+158)	0	1 909	1 909	0
160	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (-07/29)	0	0	0	0
161	Működési célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzeti szervezettől (471-ből) (-07/30)	0	0	0	0
162	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból (471-ből) (-07/31)	0	0	0	0
163	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (471) (-07/32) (152+153+154+159+...+162)	0	2 300	2 300	0
164	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (476/11, 476/21) (-07/33)	0	0	0	0
165	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről összesen (-07/34)	0	2 300	2 300	0
166	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről összesen (-07/34)	653 103	761 023	734 677	94 100
167	Állap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (933) (=10/65)	0	0	0	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	653 103	761 023	734 677	94 100
169	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934,919) (-08/13)	0	5 000	5 000	0
170	Osztalékok, tőzértelmezési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (-08/14+16/33+16/34) [vagy 11/4]	0	1 680	1 680	0
171	Tartós részesedések értékesítése (933-ból) (-08/17)	0	0	0	0
172	Felhalmozási célú kamat- és irólyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (-08/18+19+20)	0	0	0	0
173	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, esztéje (932-ből) (-16/26+27)	0	0	0	0
174	Privatizációból származó bevételek (932-ből) (-16/28)	0	0	0	0
175	Vállalkozásértékelésből származó bevételek (932-ből) (-16/29)	0	0	0	0
176	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevételek (932-ből) (=16/30-31+32) [vagy 11/1+2+3]	24 066	24 738	24 738	0
177	Felhalmozási célú bevételek összesen	24 066	31 418	31 418	0
178	Támogatásértékelés felhalmozási bevételei központi költségvetési szervtől (465-ből) (-09/19-29)	0	0	0	0
179	Támogatásértékelés felhalmozási bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra (465-ből) (-09/20+30)	0	2 469	2 469	0
180	Támogatásértékelés felhalmozási bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (465-ből) (-09/21+31)	435 381	435 975	371 761	0
181	A. 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékelés felhalmozási bevételei fejezeti kezelésű előirányzatoktól (465-ből) (-09/22+32)	0	0	0	0
182	Támogatásértékelés felhalmozási bevételei társadalombiztosítási alaptól (465-ből) (-09/23+33)	0	0	0	0
183	Támogatásértékelés felhalmozási bevételei elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (-09/24+34)	0	10 680	10 680	0
184	Támogatásértékelés felhalmozási bevételei helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől (465-ből) (-09/25+35)	6 737	7 484	7 46	0
185	Támogatásértékelés felhalmozási bevételei többéves kiadású támogatásból (465-ből) (-09/26+36)	0	0	0	0
186	Támogatásértékelés felhalmozási bevételei országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (-09/27+37)	0	0	0	0
187	Támogatásértékelés felhalmozási bevételek (465) (-09/28+38) (178+...+186)	442 118	456 008	385 556	0
188	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (466/2, 466/22) (-09/40)	0	0	0	0
189	Támogatásértékelés felhalmozási bevételek összesen (-09/41) (108+...+114)(187+188)	442 118	456 008	385 556	0
190	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (-09/54)	0	0	0	0
191	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól (463-ból) (-09/55)	0	0	0	0
192	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (-09/56)	0	0	0	0
193	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (-09/57)	0	0	0	0
194	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől (463-ból) (-09/58)	0	0	0	0
195	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többéves kiadású támogatásból (463-ból) (-09/59)	0	0	0	0
196	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (-09/60)	0	0	0	0
197	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (-09/61) (190+...+196)	0	0	0	0
198	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől (472-ből) (-08/23+31)	0	0	0	0
199	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyháztól (472-ből) (-08/24-32)	0	0	0	0

PIR: 379359

Éves beszámoló

PÉTERVÁSÁRA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 10 Településtípus: 0074

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.04.19 13:31

Ellenőrző kód: 9615448401

Érték típus: Ezer Forint

NETTO80 - Nettóított Önkormányzati költségvetési jelentés						
#	Megnevezés	Beküldött előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
		3	4	5	6	
200	Felhalmozási célú pénzeszközfelvétel háztartásoktól (472-ből) (-08/25-33)	2 300	2 300	2 300	2 290	0
201	Felhalmozási célú pénzeszközfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól (472-ből) (-08/26-ből+34-ből)	0	1 250	1 250	1 250	0
202	Felhalmozási célú pénzeszközfelvétel önkormányzat többségi tulajdonú vállalkozásaitól (472-ből) (-08/26-ből+34-ből)	0	0	0	0	0
203	Felhalmozási célú pénzeszközfelvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásaitól (472-ből) (-08/26-ből+34-ből)	1 250	0	0	0	0
204	Felhalmozási célú pénzeszközfelvétel a 202. és a 203. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásaitól (472-ből) (-08/26-ből+34-ből)	0	0	0	0	0
205	Felhalmozási célú pénzeszközfelvétel vállalkozásoktól (472-ből) (-08/26-34) (201+...+204)	1 250	1 250	1 250	1 250	0
206	Felhalmozási célú kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (-08/27+35)	0	0	0	0	0
207	Felhalmozási célú kapott juttatások kormányoktól és nemzeti közszervezetektől (472-ből) (-08/28+36)	0	0	0	0	0
208	Felhalmozási célú kapott juttatások egyéb külföldi forrásból (472-ből) (-08/29+37)	0	0	0	0	0
209	Felhalmozási célú pénzeszközfelvétel államháztartáson kívülről (472) (-08/39) (198+199+200+205+...+208)	3 550	3 550	3 550	3 540	0
210	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (476/2, 476/22) (-08/40)	0	0	0	0	0
211	Felhalmozási célú pénzeszközfelvétel államháztartáson kívülről összesen (-08/41) (209+210)	3 550	3 550	3 550	3 540	0
212	Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)	469 734	490 976	420 614	420 614	0
213	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=10/17)	0	0	0	0	0
214	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)	250	249	121	121	0
215	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből, 453-454-ből) (=10/59)	0	0	0	0	0
216	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (213+214+215)	250	249	121	121	0
217	Saját bevételek és átvett pénzeszközök (168+212-216)	1 123 887	1 252 248	1 155 412	94 100	0
218	Önkormányzat költségvetési támogatás (942-947) (-09/06-16/54) [vagy 11/07+08+25+26]	287 997	424 192	424 192	424 192	0
219	Átvitt szerviz költségvetési kiadások (941) (-09/05)	0	0	0	0	0
220	Előző évi költségvetési kiadások, visszatérítések összesen (461, 462) (-09/45)	0	0	4 870	0	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	287 997	424 192	429 062	429 062	0
222	Költségvetési bevételek (168+212-216+221)	1 411 084	1 676 440	1 584 474	94 100	0
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (168-222)	178 599	142 498	-38 033	-94 100	0
224	Költségvetési hiány ha 223>0	178 599	142 498	0	0	0
225	Költségvetési többlet ha 223<0	0	0	38 033	94 100	0
226	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzügyi vállalkozás előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (10/61+...+64)	127 913	152 438	152 438	152 438	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzügyi vállalkozás előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (225-226)	50 686	-9 940	-190 471	-94 100	0
228	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (-06/71+73+76)	0	27 045	27 045	27 045	0
229	Likvid hitelek törlesztése (456-ből) (-06/72)	0	0	0	0	0
230	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (-06/69+70)	0	0	0	0	0
231	Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása (457-ből) (-06/80)	0	0	0	0	0
232	Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből) (-06/79+87)	0	0	0	0	0
233	Befizetési célú befizetési értékpapírok beváltása (434-ből) (-06/84)	0	0	0	0	0
234	Befizetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173-ből, 174-ből) (-06/81+82+83+88-89)	0	0	0	0	0
235	Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (-06/90)	0	0	0	0	0
236	Hitelet törlesztés külföldre (433) (-06/91+...+94)	0	0	0	853	0
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (-06/100)	0	0	0	0	0
238	Finanszírozási kiadások (228+...+237)	0	27 045	27 045	27 045	0
239	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (-10/67+69+74)	50 686	17 105	265	265	0
240	Likvid hitelek felvétele (456-ből) (-10/68)	0	0	0	0	0
241	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (-10/70+71)	0	0	0	0	0

Készült: 2012.04.19 13:31
Ellenőrző kód: 9615448401
Érték típus: Ezer Forint

PIR: 379359
Éves beszámoló
PÉTERVÁSÁRA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 10 Településtípus: 0074
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2

NETTO80 - Nettóított Önkormányzati költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	3	4	5	Teljesítésből hivatkozott befejezés
1	2	3	4	5	6
242	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)	0	0	0	0
243	Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ból, 295-ből) (=10/77+85)	0	0	0	0
244	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)	0	0	0	0
245	Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=10/79+80+81+86+87)	0	0	0	0
246	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)	0	0	0	0
247	Hiteelfelvétel külföldről (433-ból) (=10/89+...+92)	0	0	0	0
248	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	292	0
249	Finanszírozási bevételek (239+...+248)	50 686	17 105	557	0
250	Tárgyi kiadások (108+238)	1 589 683	1 845 983	1 574 339	0
251	Tárgyi bevételek (222+226+249)	1 589 683	1 845 983	1 737 469	94 100
252	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)	0	0	0	0
253	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)	0	0	0	0
254	Pénzkészlet (pénzüstárk, betétkönyvek) pénzforgalmi számlák változása (31-32) (217-107+218-219-220-55+56-108-238+249+252+253)	-33 065	-30 005	10 692	94 100
255	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	173 217	0
256	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)	-33 065	-30 005	183 909	94 100
257	Pogálatzatok létszáma (fő) - időszakra	184	184	174	0
258	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	199	0
259	Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)	0	0	0	0
260	Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)	0	0	0	0

Pétervására Város Önkormányzati Testülete

Pétervására

Tisztelt Képviselőtestület!

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleménye Önkormányzatunk 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról illetve a 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi:

Az állami támogatások beérkezése, az átvett pénzeszközök és az átcsoportosítások miatt az Önkormányzat 2011 IV. negyedévi előirányzat változása 14.117 ezer Ft. Ezért a módosított előirányzati főösszeg mind a bevételi mind a kiadási oldalon 1.398.376 ezer Ft.

Így a tervezett hiányunk 34.220 ezer Ft-tal csökkent, ezáltal a működési hitel előirányzata 17.105 ezer Ft-ra változott.

A zárszámadási rendeletünkben a pénzforgalmi teljesítés szerinti bevétel 1.308.985 ezer Ft-ban, a kiadás 1.163.118 ezer Ft-ban realizálódott.

Bevételek:

Az összes bevétel teljesítési aránya a módosított előirányzathoz képest 93,61%.

A bevételek részben az önálló intézmények működési bevételeiből (104,11%), részben az igazgatási működési bevételekből, részben a felhalmozási bevételekből, részben a kismértékben többletet hozó sajátos bevételekből, részben az állami támogatásokból illetőleg az átvett pénzeszközökből származnak.

Öröndetes, hogy a már felvett működési hitel összegét 27 M Ft-tal sikerült csökkenteni.

Kiadások:

Önkormányzatunk összes kiadása a módosított előirányzat 83,18%-a, mely jelentős megtakarítást jelent.

A személyi juttatások 99,43%-on, a dologi kiadások 99,43 %-on, a szociális ellátás 89,21 %-on teljesültek.

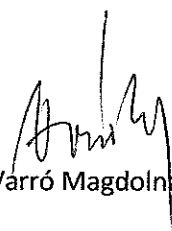
Vagyonmérlegünk 20,4 %-os növekedést mutat a bázishoz viszonyítva a csapadékvízvezetési beruházás okán.

A tárgyi eszközök értéke 350 millió Ft-tal emelkedett. A forgó eszközök 18 millió Ft-al növekedtek, ebből a pénzeszközök 13,5 milliót jelentenek.

Összességében elmondható, hogy a 2011. év gazdálkodása a tervezettnél megfelelően alakult: a bevételek teljesülése megfelelő volt, a kiadásokban pedig megmutatkozik a legmesszebb menő takarékoság, melyet a jövőben is folytatni kell.

A Bizottság véleménye, hogy az összeállított anyag tükrében világos, átlátható zárszámadási rendeletet annak mellékleteivel a Tisztelt Képviselőtestület fogadja el.

Pétervására, 2012. április 25.



Varró Magdolna
Bizottsági Elnök

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

Száma: PM 76-3 /2012.

Napirend száma: 3.

ELŐTERJESZTÉS

Címzett: Pétervására Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Ülés időpontja: 2012. április 25. (szerda) 15⁰⁰

Napirend tárgya: Tájékoztató a város egészségügyi helyzetéről

Mellékletek: írásos előterjesztés, tájékoztató (1 + 6 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: ---

Pétervására, 2012. április 19.

Tisztelettel

Eged István
FIDESZ-KDNP
polgármester



Egyeztetve: Pétervására, 2012. április 19.

Dr. Varga Attila
jegyző



Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a T. Képviselőtestületet, hogy az éves munkatervében szerepel az egészségügyben dolgozó orvosok, védőnő a város egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatója. Az orvosok, védőnő részére tértivevényes levéllel kiküldésre került a tájékoztatóhoz szükséges írásos anyag iránti kérelem. A levélben megadott határidőben csak a védőnő tájékoztatója érkezett meg a polgármesterhez. Ezt mellékeltem az előterjesztéshez. Kérem a tájékoztató tudomásul vételét.

Pétervására, 2012. április 19.

Eged István
polgármester



Védőnői Szolgálat
3250 Pétervására
Szabadság tér 28.

Társult Polgármesteri Hivatal Pétervására		
Érkezett: 2012-04-12		
Iktatószám: J. 6-10/2012.		
Melléklet:	Határidő:	Ugyintéző: Dr. Kovács

T. Beszámoló a védőnői munkáról.

Pétervására Város Önkormányzat
Eged István Polgármester Úr
3250 Pétervására
Szabadság tér 1.

Tisztelt Eged István Úr!

Kérésére elkészítettem a beszámolómat az egészségügyi ellátásban a védőnői munkáról a Képviselő-testület ülésére.

Pétervására, 2012. április 10.

Tisztelettel:

Kovács Tünde
Kovácsné Kovács Tünde
Védőnő
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT I.
3250 Pétervására, Szabadság tér 29.
Tel.: 36/368-368
Agazati azonosító: 100097557

Melléklet: 1db Beszámoló

Beszámoló a védőnői munkáról Pétervására város Képviselő-testületi ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarországon védőnők dolgoznak a XIX. sz. elejétől, először a Stefánia Szövetség, később a Zöldkeresztes Szervezet, majd a jelenlegi Területi védőnői ellátás keretein belül.

A védőnő munkáját az Eütv. 152. §-ának (2) bekezdésében a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról foglaltak szerint megállapított a MEP által finanszírozott védőnői körzetekben végzi. Pétervásárán két körzet került kialakításra. I. körzet Pétervására város északi része, Erdőkövesd és Váraszó községek és az FVM Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium valamint a Tamási Áron Általános Iskola Erdőkövesdi Tagiskolája az ellátási terület. II. körzethez tartozik Pétervására város déli része, Ivád és Kisfüzes községek valamint a Tamási Áron Általános Iskola. Jelenleg Fodor Istvánné védőnő nyugdíjazása folyamatban van, már a felmondási idejét tölti. Most én látom el a II. körzet gondozottait is, helyettesítéssel.

A gondozottak védőnői szolgáltatáshoz való egyenlő hozzáférési jogának biztosítása érdekében a védőnői ellátást törvények, rendeletek, szakmai protokollok szabályozzák. A főiskolát végzett védőnő bekerül az országos működési nyilvántartásba, melyet a továbbképzési kötelezettség teljesítésével ötévenként megújít.

A Védőnői Szolgálat célja - az egészségügyi alapellátás részeként – a családok egészségének a megőrzése, segítségre irányuló preventív tevékenység, valamint a betegség kialakulásának, az egészségtromlásnak megelőzése érdekében végzett egészségnevelés.

A védőnő a gondozási tevékenységét a családban, a tanácsadókban és az oktatási intézményekben végzi.

A védőnő feladatai:

- I. a nővédelem,
- II. a várandós anyák gondozása,
- III. a gyermekágyas időszak segítése,
- IV. az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása,
- V. az óvodában a védőnői feladatok végzése,
- VI. az oktatási intézményben a tanulók ellátása,
- VII. az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása,
- VIII. családgondozás.

I.- A nővédelem területén a védőnő közreműködik az egészségnevelésben, tanácsot ad a családtervezéssel kapcsolatosan, segíti a nők anyaságra való felkészítését. A

lakosság célzott szűrővizsgálatoknál segít a szervezésében, ismertetésében. Pétervására részt vesz a Védőnői Méhnyakszűrő Mintaprogram (továbbiakban VMP). A VMP-ban Heves Megyében összesen 11 védőnő vesz részt. A program célja, hogy az éves 400-500 között lévő méhnyakrákos halálozási szám csökkenjen, mert a súlyos kimenetelű betegség időbeni felismerése esélyt ad a gyógyulásra. A szűrést legtöbb európai ország gyakorlata szerint szakdolgozók végzik. Magyarországon a program keretében az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által szervezett akkreditációs képzést követő vizsga után a védőnők végzik a szűrést. A VMP egy komplex tevékenység, melynek keretében a megbetegedés megelőzése érdekében primer prevenció és szekunder prevenció tevékenységet fejt ki a védőnő.

II.- A várandósgondozás az anya és a magzata egészségének védelmében végzett egyéni és célzott tevékenység.

A várandósgondozás célja az állapotos nő egészségének a megőrzése, a magzat egészséges fejlődésének és megszületésének elősegítése, a veszélyeztetettség és a szövődmények megelőzése, illetve megfelelő időben történő felismerése.

2011-ben a várandósok száma és veszélyeztetettségi besorolásuk:

Körzet	Várandós	Veszélyeztetett várandós	Egészségi ok miatt	Szociális ok miatt	Egészségügyi szociális
I.	24	14	6	5	3
II.	24	18	10	4	4

A várandósgondozás olyan komplex szolgáltatás, amely a szülész-nőgyógyász szakorvos, a háziorvos, a védőnő és a gyermekét váró nő együttműködésén alapul. Tanácsadás a rendeletnek megfelelő időtartamban van a területen, kedden és szerdán. Szülész-nőgyógyász szakorvos - a Mozgó Szakorvosi Szolgálat keretében - havonta egy alkalommal tart konzultációs jellegű tanácsadást. Jelenleg folyik egy a Davidson College és a Semmelweis Egyetem által végzett tudományos kutatás a várandósok dohányzási szokásai és a kora ill. iu. retard születés kapcsolatáról. A 17 oldalas kérdőívet minden 2011-ben született csecsemő édesanyjával közösen kitölti a védőnő.

2011-ben tanácsadáson megjelent várandósok:

Körzet	Védőnői tanácsadás	MSZSZ
I.	136	37
II.	138	41

III.- A szülést követő gyermekágyas időszakban a védőnő tanácsaival segítséget nyújt az anyának a testi és lelki változások feldolgozásában. Tanácsokat ad a szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban.

IV.- A megszületést követően a védőnő segíti tanácsaival a csecsemő, kisgyermek gondozását, ápolását, megfelelő táplálását. Az anyatejes táplálás fontosságának megismertetése a szülőkkel, különös tekintettel a kissúlyú és koraszülött csecsemőkre kiemelt feladat a munka során. A tanácsadáson és az otthoni látogatások alkalmával figyelemmel kíséri a testi, és pszichoszociális fejlődést, hogy az eltérő estek minél előbb kiszűrésre kerüljenek. A

gyermek neveléséhez és az egészséges életmódjának kialakításához szükséges ismereteket beszéli meg a szülőkkel. A gondozás során segítséget nyújt a harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakuláshoz, és a felmerülő problémák megoldásához.

Rendeletben előírt felajánlott védőnői szűrővizsgálatok - 1 3 és 6 hónapos, valamint 6 éves korig évenként egyszer - mindkét körzetben szinte minden csecsemőnél és kisgyermeknél megtörténnek. A kötelező 5 éves kori fejlődési szint felmérése minden kisgyermeknél megtörtént.

2011-ben tanácsadáson megjelent gyermekek:

Körzet		Védőnői tanácsadás	Tanácsadás orvossal
I.	Csecsemő	112	91
	1-3 éves	50	42
	3 év felett	58	23
II.	Csecsemő	82	73
	1-3 éves	15	25
	3 év felett	33	20

Ápolási és betegellátásra vonatkozó tanácsokkal kell segíteni a beteg gyermeküket ápoló szülőket, mert e megfelelő ápolási tevékenységgel könnyebbé tehető a gyermek számára ez az időszak illetve lerövidíthető a gyógyulási folyamat.

Fokozott figyelemmel követjük nyomon a környezeti és/vagy egészségügyi okok miatt veszélyeztetett csecsemők és kisgyermekek állapotát, különös gonddal kell segíteni az ilyen családok problémáinak megoldását.

A fogyatékkal élő gyermek és családja megfelelő életviteléhez, a gyermek ápolásához szükséges ismeretekről és a szociális támogatásokról a háziorvossal és szakorvosokkal valamint a szükséges szakemberekkel kapcsolatot tartva illetve iránymutatásuk szerint történik a tanácsadás.

0-tól iskoláskorig a gyermekek száma és veszélyeztetettségük besorolásuk
2011. XII. hó:

I Körzet	Gyermekek száma	Veszélyeztetett gyermek	Egészségi ok miatt	Szociális ok miatt	Egészségügyi és szociális
0-11 hó	18	8	3	3	2
1-3 év	48	9	3	5	1
3-6 év	87	24	5	15	4

II Körzet	Gyermekek száma	Veszélyeztetett gyermek	Egészségi ok miatt	Szociális ok miatt	Egészségügyi és szociális
0-11 hó	16	8	6	2	0
1-3 év	18	5	3	2	0
3-6 év	54	9	4	5	0

V.- Az óvodában a védőnő jogszabályban meghatározottan illetve szükség szerint tisztasági vizsgálatokat végez. A gyermekekkel történő beszélgetéseken az egészségtudatos magatartásának kialakításához nyújt segítséget. Az óvónőkkel megbeszéli a védőnői szűrővizsgálatok tapasztalatait, különös tekintettel az 5 éves

kori fejlődési szint felmérésre. A szülői értekezletek alkalmával az egészséges életmódról, betegségmegelőzésről folytatunk interaktív beszélgetést. A visszajelzések alapján a szülők szívesen fogadják ezt a fajta prevencióos tevékenységet.

VI.- Az oktatási intézményekben minden évben megtörténnek a házi orvos és védőnő által végzett, az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok – II., IV., VI. és VIII. osztályokban - és védőoltások – VI. és VII. osztályokban - a rendeletnek és a módszertani leveleknek megfelelően. Az elvégzett tevékenységek dokumentálása, jelentése az iránymutatások szerint megtörtént.

Tisztasági vizsgálat a jogszabályban meghatározottan illetve szükség szerint megtörténik az iskolában, ezzel összekapcsolva kis beszélgetést folytatok a gyerekekkel az egészséges életmódról, és az általános higiénés követelményekről. A gyermekekkel történő találkozásokon kiemelt feladat az egészséges táplálkozási ismeretek bővítése a dohányzás egészségkárosító hatásainak ismertetése, az életkor szerinti testi változások megbeszélése. Ezen tudás a jövő felnőtt generációjának egészsége szempontjából nagy jelentőségű, mivel helyes táplálkozással, és a káros szenvedélyek elkerülésével sok betegség előfordulási kockázata csökkenthető. Már a gyermekek megtanulják, hogy az egészség érték, és megőrzéséért érdemes több figyelmet fordítani magunkra.

Szülői értekezleteken, valamint szülői munkaközösségi összejövetelen találkozunk a szülőkkel, ahol interaktív beszélgetés, és előadás tartásával végezzük prevencióos tevékenységünket.

VII.- Jelenleg nincs a két körzetben tanköteles korú az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott gyermek.

VIII.- A családgondozás keretében segítséget nyújtunk a harmonikus, szerető családi környezet, az egészségtudatos magatartási formák kialakításához.

A védőnőnek dokumentációs és jelentési kötelezettsége van. Pétervásárán számítógépes dokumentáció történik már négy éve. Jelentési kötelezettségeinknek on-line illetve e-mailben teszünk eleget, valamint időnként, ha szükséges papír alapon is. 2011-ben minden jelentésünk időben megtörtént.

A védőnő a Gyvt 17 § 1 bekezdés értelmében a jelzőrendszer része. Jelzéseinket a gyermekjóléti szolgálat felé továbbítjuk. Hatósági eljárás kezdeményezésére nem volt szükség 2011-ben.

Jelzések a 2011 évről:

Körzet	Összes jelzés	Összesből védőnői szolgáltatás elutasítása miatt	Összesből bántalmazás miatt	Védőnői helyzetértékelés, írásos dokumentumok
I.	1	0	0	3
II.	32	0	0	0

A védőnő munkahelye az Egészségügyi Központ amelynek műszaki előírásait, felszereltségét és tisztaságát az ANTSZ ellenőrzi folyamatosan. A védőnő közvetlen szakmai felettese a Kistérségi Vezető Védőnő, aki folyamatosan ellenőrzi a munkát, és ennek színvonaláról tájékoztatja a fenntartó önkormányzatot. Szakmai értekezletek, illetve továbbképzések szervezésével segíti a védőnői munkát.

A védőnő tevékenysége során a gondozottak érdekében együttműködik az egészségügyi alapellátás és ezen belül kiemelten a háziiorvosi ellátás, továbbá a szakellátás, a közoktatás, a gyermekjóléti, a szociális és családsegítést végző intézmények illetékes szakembereivel.

A városban a háziorvosokkal és a háziiorvosi szolgálatok dolgozóival a jó a kapcsolat, együtt team munkában segítjük az itt élők problémáinak a megoldását. Az egészségügyi szakellátással, az oktatási, a gyermekjóléti, a szociális és az államigazgatási intézmények illetékes szakembereivel kapcsolatban jó. A területen működő imént felsorolt intézmények dolgozóival folyamatosan tartjuk egymással a kapcsolatot, tájékoztatjuk egymást az aktuális kérdésekről, problémákról. A hatékony segítő tevékenységnek ez az alapja.

Tisztelt Képviselő-testület!

Röviden ennyiben szerettem volna ismertetni a Védőnői Szolgálat munkáját. Kérem ezzel kapcsolatos észrevételüket, véleményüket, kérdéseiket mondják el. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Pétervására, 2012. április 5.

Nagyné Kovács Tünde
Nagyné Kovács Tünde
védőnő

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
3250 Pétervására, Szabadság tér 29.
Tel.: 36/368-368
Ágazati azonosító: 100097557

Közös Polgármesteri Hivatal
3250 Pétervására, Szabadság tér 1.

Közös Polgármesteri Hivatal Pétervására		
Érkezett: 2012. 04. 25.		
Iktatószám: F. 6-11/2012.		
Melléklet:	Határidő:	Ügyintéző: dr. V.A.

Tárgy: Tájékoztatás az I. sz. Felnőtt háziorvosi körzet 2011. évi tevékenységéről

Címzett: Eged István
Polgármester

Tisztelt Polgármester Úr!

2011. év folyamán 12.715 beteg került ellátásra. Átlagban naponta 8-10 esetben történt ez a beteg lakásán, melyek hívásra és a folyamatos ellátás miatt történtek 280 alkalommal. A szakrendelésre utalások kiegészítő diagnosztikára (EKG, rtg, laboratórium) 875, a szakrendelésre, szakkonzultációra utalt betegek száma 795 fő volt.

A lakosság előregedése folyamatos és az utóbbi két évben felgyorsult így az elesett, ápolásra, gondozásra szorult emberek létszáma és aránya folyamatosan nő.

A betegségek megoszlása:

A korábbihoz képest, a magas vérnyomásban kezeltek, szívbeteg, anyagcserezavar (cukorbeteg), csont-izületi gerincváltozásokban szenvedők száma nem változott. A daganatos betegségek száma, valamint a pszichiátriai betegségekben szenvedők (személyiségzavarok) száma fokozatosan növekszik.

Tárgyi és személyi feltételek:

2005. január 1-től a körzet munkáját egy orvos, egy szakasszisztens látja el, mely az OEP előírásoknak megfelel. A szakmai továbbképzés folyamatos.

A rendelés három helyszínen történik. A rendelőkben a működési feltételek megfelelőek. Megjegyzem, hogy a pétérvásárai rendelő állaga amortizálódik. 2006-ban történt csempézés óta érdembeli fejlesztés nem történt. A rendelőkben található szekrények üvegrésze veszélyessé vált, az ajtók sokszor nem záródnak és ezeknek javítása többszöri kérésre is hosszabb időt vesz igénybe.

A korszerű számítógépes rendszerek ellenére, mivel egyre több a betegek számára intézendő adminisztratív feladat (közgyógyigazolások, ápolási segély, gyógyszerjavaslatok) rögzítése **a várakozási időt érdemben csökkenteni nem tudtuk.**

A betegek felvilágosítása kapcsán nagy igény jelentkezik a **védőoltásokra.**

2011-ben a prevenció érdekében 240 oltóanyagot adtunk be influenza ellen, országos statisztikában területünkön az influenzás megbetegedések száma lényegesen alacsonyabb volt az országos átlagnál.

Felvilágosító munkáknak köszönhető, hogy lényegesen nőtt más oltások száma is. (kullancs elleni járványos agyvelőgyulladás, a fertőző agyvelőgyulladás, hepatitisz A, B.)

A megelőző- preventív- munkánk alapeleme a különböző szűrővizsgálatok szervezése, illetve állandósítása.

A szűréseken kiemelt már ismert betegeket **gondozásba vettük.**
(vércukor, vérzsír, vashiányos vérszegénység, osteoporózis)

A kórházi ágyak évek óta tartó folyamatos **megszüntetésével** körzetben dolgozó **házi orvosra egyre több teher, felelősség nehezedik,** további plusz munkát jelent, hogy a kórházi szakrendeléseken a betegek és az orvos számára szinte már tarthatatlan állapotok alakultak ki. Sok szakrendelésen az előjegyzés 3-4 hónapra tolódott ki.

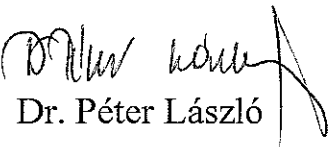
A romló gazdasági helyzet, a bizonytalanság, a hosszú várakozási idő miatt a **betegek türelmetlensége** rendkívüli módon **nőtt.** Ez ingerültséget, feszültséget generál, mely a mindennapok kapcsán a körzeti orvosi rendelőkben és az ügyeletben is érezhetővé vált.

Egyre több esetben észleljük, hogy a betegek a számukra létfontosságú gyógyszereket rövidebb-hosszabb ideig nem szedik, kiváltani sem tudják, emiatt további állapot rosszabbodások, illetve fatális egészségromlás következik be, mely visszafordíthatatlan, vagy sikeres esetben is nagyságrendekkel nagyobb költséget jelent a társadalom számára.

Bízva a Képviselőtestület és Polgármester Úr további segítségében és támogatásában.

Pétervására, 2011. április 18.

Tisztelettel:


Dr. Péter László
Háziorvos

Eged István Polgármester Úr részére

Pétervására
Polgármesteri Hivatal
3250

Társaság Polgármesteri Hivatali beérkezési		
Érkezett: 2012. 06. 25.		
Iktatószám: PM-42-2/2012.		
Melléklet:	Határidő:	Ugyintéző:
		ET.

Tárgy: Ivóvíz-közművek üzemeltetési ajánlata

Tisztelt Polgármester Úr!

Az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. jelenlegi menedzsmentjének egyik legfontosabb célja, hogy partnerségre törekedve, növelje az érdekelt felek elégedettségét.

50 éves szakmai múltunkkal, magas működési színvonalunkkal, valamint kiemelkedő eredményeinkkel az északkelet-magyarországi régió meghatározó víziközmű szolgáltatói vagyunk.

Társaságunk 100 %-os tulajdonosa a Magyar Állam, amely garancia a hosszú távú, stabil működésre és a nemzeti érdekek érvényesítésére.

Küldetésünknek tekintjük, hogy kiváló működésre törekedve a legmagasabb minőségi színvonalú víziközmű-szolgáltatást nyújtsuk az érdekelt felek (köztük a tulajdonos, a fogyasztók, a munkavállalók, a partnerek és a társadalom) megelégedésére.

Céljainkkal párhuzamosan, és egyben azok alapjaként különös figyelmet fordítunk folyamataink hatékonyságának javítására és technológiáink, valamint műszaki színvonalunk fejlesztésére.

Küldetésünkkel és céljainkkal összhangban hosszú távú partnerséget ajánlunk Pétervására ivóvíz-közműveinek kiemelkedő színvonalú üzemeltetésében.

A hosszú távú üzemeltetéssel kapcsolatosan az alábbi javaslatot tesszük az Önök részére.

Üzemeltetési ajánlat

Társaságunk 2011. évben több, mint 40 település - önkormányzati tulajdonban lévő - víziközműveit vette át üzemeltetésre. Ez is jól mutatja Társaságunk integrációs képességét, és gyakorlatát, illetve folyamatos növekedését, amely lehetővé teszi, hogy kedvező ajánlattal keressük meg az önkormányzatokat.

Az ÉRV ZRt. hosszú távon képzei el Pétervására ivóvíz-közműveinek üzemeltetését, ezért üzemeltetési jog vásárlására tesz ajánlatot 19.000.000 Ft + ÁFA értékben.

A fenti összegért megvásárolt üzemeltetési jog alapján az Önkormányzat átadja az érintett víziközművek (azon belül mind a jelenlegi, mind az üzemeltetési szerződés fennállása alatt újonnan keletkezett, vagy átvett víziközművek) **üzemeltetési jogát 20 évre az ÉRV ZRt. részére**, aki az érintett közműveket a megkötött üzemeltetési szerződésben foglaltak szerint üzemelteti. Ez a közművek tulajdonjogában nem jelent változást.

Amennyiben ajánlatunkkal kapcsolatosan bármilyen kérdésük, észrevételük van, haladéktalanul állunk rendelkezésükre. **Társaságunk nem zárkózik el az ajánlati paraméterek egyeztetésétől, konstruktív és rugalmas kezelésétől.**

Véleményünk szerint ajánlatunk igazolja partneri szándékainkat, és azt, hogy mindenek előtt a fogyasztók, az Önkormányzat, partnereink és a víziközmű szakma érdekeit tartjuk szem előtt.

Kazincbarcika, 2012. április 23.

Tisztelettel: _____

Ritter Géza
vezérigazgató

ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.
Cégjegyzékszám: 05-10-000123
101.

PEVIK Közülemi és Szolgáltató Kft. tulajdonosai

Pétervására
Polgármesteri Hivatal
3250

Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt. Polgármesteri Hivatal, Pétervására		
Dátum: 2012. 06. 25.		
Küldés: PM. H2-3/2012.		
Megjelenítés:	Határozat:	Ügyintéző:
		EJ.

Tárgy: Víziközművek előzetes üzemeltetési ajánlata

Tisztelt Tulajdonosok!

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a PEVIK Kft. szolgáltatási területéhez tartozó települések érintett víziközműveinek jövőbeni üzemeltetése tárgyában kérésüknek megfelelően ajánlatot tehetünk. Ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy előzetes javaslataink összeállításához már eddig is sok segítséget kaptunk.

Az eddigi egyeztetéseket figyelembe véve az alábbi javaslatokat adjuk az érintett víziközművek üzemeltetésére.

Bevezetés, jogszabályi változások

Hosszú ideje várta a „vizes” szakma az új víziközmű-törvényt, amely 2011. december 30-án elfogadásra került, és a tervek szerint **megszüntetheti a jelenleg több, mint 400 víziközmű szolgáltató működési hatékonysága, szolgáltatási színvonala és a szolgáltatások díjai közötti hatalmas különbségeket.**

Az új törvénytervezetben kidolgozott akkreditációs rendszer a szolgáltatás minőségének legmagasabb szintű biztosítását, a víziközmű vagyoni műszaki színvonalának megőrzését, fejlesztését, míg az árképzési rendszer átalakítása a díjak közötti aránytalanul nagy különbségek kiegyenlítését és a szolgáltató társaságok működési hatékonyságának, gazdálkodásának javítását hivatott szolgálni.

A szolgáltatások díjainak optimális értéken való tartása alapvető társadalmi érdek, hiszen a gazdasági válság következtében a fogyasztók számára amúgy is nagy terhet jelentő rezszi költségek további növekedése sok család ellehetetlenüléséhez vezethet. Ezzel összefüggésben a **szolgáltató társaságok kintlévőségei** is tovább növekednének, amelyek komoly likviditási gondokat okoznának, illetve okoznak már jelenleg is.

A díjak kiegyenlítése és reális szinten való tartása kizárólag az üzemméretek növelésével és a működési hatékonyság jelentős javításával, valamint a költségek racionalizálásával érhető el.

A kormányzati szándékkal összhangban, a nemzeti érdekeket figyelembe véve kulcsfontosságúvá vált a víziközmű szolgáltatók integrációja, amely tervezetten az állami tulajdonú regionális szolgáltatók segítségével, a regionalitás előnyeinek kihasználásával valósulna meg.

Az új víziközmű törvény életbe lépését követően a PEVIK Kft. nem felel meg a jelenleg ismert akkreditációs követelményeknek, ezért nem működhet az előírt határidőt követően víziközmű szolgáltatóként.

A jelenlegi szolgáltató társaság tulajdonosi köre a jövőbeni változásokra történő felkészülés érdekében tárgyalásokat is kezdett a legjobb megoldás megtalálása érdekében, amelyben reményeink szerint szerepet kaphat majd az ÉRV ZRt.

Küldetésünkkel és céljainkkal összhangban hosszú távú partnerséget ajánlunk a PEVIK Kft. tulajdonosi körébe, illetve ellátási területéhez tartozó települések Önkormányzatainak az érintett víziközművek kiemelkedő színvonalú üzemeltetésében.

1. Az ÉRV ZRt. és céljainak rövid bemutatása

Az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. 50 éves szakmai múltjával, magas működési színvonalával, valamint kiemelkedő eredményeivel **az északkelet-magyarországi régió meghatározó víziközmű szolgáltatója.**

Társaságunk 100 %-os tulajdonosa a Magyar Állam, amely garancia a hosszú távú, stabil működésre és a nemzeti érdekek érvényesítésére.

Az ÉRV ZRt. meg tud felelni a víziközmű törvény nagyon szigorú előírásainak is, és képes a szolgáltatói akkreditáció megszerzésére.

Küldetésünknek tekintjük, hogy kiváló működésre törekedve a legmagasabb minőségi színvonalú víziközmű-szolgáltatást nyújtsuk az érdekelt felek (köztük a tulajdonos, a fogyasztók, a munkavállalók, a partnerek és a társadalom) megalégedésére.

Társaságunk legfőbb értékeinek tekintjük piaci integrációs képességünket, fejlesztésorientáltságunkat, megbízható szolgáltatásunkat, magas műszaki színvonalunkat, pénzügyi stabilitásunkat és jövedelemtermelő képességünket.

A kormányzati szándékkal és a társadalmi elvárásokkal összhangban Társaságunk kiemelten törekszik a jelenleg rosszabb műszaki színvonalon és nem elég hatékonyan működő kisebb víziközmű szolgáltatók integrálására, annak érdekében, hogy az ellátott régió valamennyi fogyasztója egységesen jó minőségű szolgáltatást kapjon, a lehető legoptimálisabb áron.

Céljainkkal párhuzamosan, és egyben azok alapjaként különös figyelmet fordítunk folyamataink hatékonyságának javítására és műszaki színvonalunk fejlesztésére.

3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. • Levélcím: 3701 Kazincbarcika, Pf. 117. • Tel.: (48) 514-500 • Telefax: (48) 514-582
E-mail: info@ervzrt.hu • www.ervzrt.hu • Cégbíróság: B-A-Z Megyei Bíróság • Cégjegyzék szám: 05-10-000 123 • IV-0-1-0/



2. Üzemeltetési ajánlat

A rendelkezésünkre bocsátott információkat, illetve a jogszabályi környezetet figyelembe véve az alábbi javaslatot terjesztjük elő, amely még részletesebb kidolgozása az Önkormányzatokkal további tárgyalásokat és információcserét igényel.

- Társaságunk a PEVIK Kft. jelenlegi víziközmű-szolgáltatási feladatainak átvételéért, az érintett víziközművek üzemeltetés jogáért **üzemeltetési jog díjat fizetne nettó 40.000.000 Ft értékben.**

A fenti összegért megvásárolt üzemeltetési jog alapján az érintett Önkormányzatok **20 évre** átadnák valamennyi érintett víziközművek üzemeltetési jogát az ÉRV ZRt. részére, aki az érintett közműveket a megkötött szerződésben foglaltak szerint üzemelteti.

- Társaságunk vállalja továbbá, hogy **a szolgáltatások díját 2013. december 31-ig a jelenleg alkalmazott értéken tartja.**

2014-ben a díjak elfogadása már központilag, a jogszabályokban meghatározott módon történik. A díjak mértéke a szolgáltatók hatékonyságától fog leginkább függni, amely Társaságunk méretéből és törekvéseiből adódóan vélhetően a legkedvezőbbben fog alakulni a régióban működő további szolgáltatókhoz képest.

- Társaságunk **használati- és bérleti díj megfizetését vállalja, amelynek együttes értéke a PEVIK Kft. által jelenleg végzett ivóvíz-szolgáltatások, valamint szennyvíz-szolgáltatások tekintetében egyaránt 160 Ft/m³ lenne, a kiszámlázott és a fogyasztók által megfizetett mennyiség után.**

3. Víz- és csatornadíj kintlévőségek átvétele

A PEVIK Kft. kintlévőségeinek megvételére konkrét ajánlatot tenni a részletes analitika ismerete nélkül nem áll módunkban. Az esetleges, külön megállapodás alapján történő megvásárlástól azonban nem zárkozunk el, amelynek azonban alapvető feltételei az alábbiak:

- A korosított követelés, ne haladja meg a vétel időpontjában a 365 napot.
- A vevők által elismert követelés legyen: a PEVIK Kft. egyenlegközlő levélben értesíti valamennyi vevőjét a fennálló tartozásról, valamint arról amennyiben nem emel kifogást a közölt tartozással kapcsolatosan, az elismertnek tekintett.
- Bármilyen jogi úton megindított eljárás esetén (fizetési meghagyás, végrehajtási-, polgári peres-, felszámolási-, végelszámolási, csőd- vagy önkormányzati reorganizációs eljárás) a követelést nem tudjuk átvenni, mivel bíróság előtt kell megállapíttatni a jogutódlást.

4. Pétervására szerepe a divíziók kialakítása során

A település kedvező elhelyezkedése és nagysága miatt, Társaságunk egyik fontos, központi bázisát Pétervásarán kívánja kialakítani.

Ez lehetővé tenné a városban keletkező hálózati hibák kijavításának legrövidebb időn belüli megkezdését.

Ezen túlmenően Társaságunk kihelyezett ügyfélszolgálati irodát is működtetne Pétervásarán, lehetővé téve ezáltal a fogyasztók számára a gyors ügyintézés.

A telephely kialakítása érdekében bérleti megállapodásra teszünk javaslatot, amelynek részletei külön kidolgozást és megállapodást igényelnek.

5. Közművek fejlesztése

Az ÉRV ZRt., mint a térség víziközmű szolgáltatásában több évtizede jelen lévő szolgáltató közös érdeknek tartja a működési terület víziközműveinek hosszú távú fenntartását, műszaki színvonalának fejlesztését. Ezért Társaságunk **nyitott a víziközművek pályázati rendszerben történő fejlesztéséhez kapcsolódóan szakmai segítségnyújtásra is.**

Összegzés

Társaságunk az általunk üzemeltetett víziközmű rendszerek megbízható, biztonságos működtetése, karbantartása, folyamatos fejlesztése, megújítása révén, szervezeten, korszerű műszaki megoldásokat, technológiákat alkalmazva, magasan képzett szakember állománnyal és hatékony gazdálkodással kívánja a jövőben is ellátni közszolgáltatási feladatait, a fogyasztói elégedettség növelése érdekében.

Bízunk abban, hogy üzemeltetésre tett előzetes ajánlatunk elnyeri tetszésüket, és Társaságunk a gyakorlatban is bizonyíthatja, hogy nemzeti minőségi díjas szolgáltatóként mindenben kiválóságra törekszik, figyelembe véve az érdekelt felek elvárásait.

A jogszabályi környezet jelentős változása esetén, vagy egyéb okokból Társaságunk fenntartja a jogot, hogy a fentiek szerinti ajánlatát visszavonja.

Mint azt többszörösen jeleztük, a rendelkezésre álló információk alapján előzetes ajánlatot teszünk. Kérjük, hogy a lehetőségeket szíveskedjenek átgondolni és javasoljuk, hogy a végleges ajánlat az Önök által előnyben részesített megoldás részletesebb kidolgozásával, közös egyeztetés után készüljön el.

Amennyiben ajánlatunkkal kapcsolatosan bármilyen kérdésük, észrevételük van, haladéktalanul állunk rendelkezésükre. **Társaságunk nem zárkózik el az ajánlati paraméterek egyeztetésétől, konstruktív és rugalmas kezelésétől.**

Véleményünk szerint ajánlatunk igazolja partneri szándékainkat, és azt, hogy mindenek előtt a fogyasztók, az Önkormányzatok, partnereink és a víziközmű szakma érdekeit tartjuk szem előtt.

Társaságunk kiemelten törekszik arra, hogy víziközmű szolgáltatóként való kijelölésünk esetén olyan megállapodás szülessen, amely mind a fogyasztók, mind az ellátásért felelős Önkormányzatok, mind az átvenni kívánt munkavállalók számára előnyös.

Kazincbarcika, 2012. április 23.

Tisztelettel:

Ritter Géza
vezérigazgató

ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.
Cégjegyzékszám: 05-10-000123
101.