

Pétervására Város Képviselő-testülete
3250 Pétervására, Szabadság tér 1.
Tel.: 36/568-036 Fax: 36/568-035

Száma: Lsz. 1344- 30/2013.

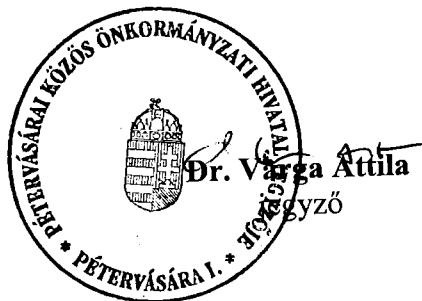
Tárgy: Jegyzőkönyv megküldése

Heves Megyei Kormányhivatal
Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály

E g e r
Kossuth út 9.
3300

Mellékelten felterjesztem Pétervására Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 24-én megtartott testületi üléséről készült jegyzőkönyvét. A késedelemért elnézést kérünk.

Pétervására, 2013. május 31.



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

MEGHÍVÓ

Pétervására Város Önkormányzata Képviselő-testületének
következő testületi ülését

2013. április 23-án (kedd) 15.00 órára

összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: **Szántó Vezekényi István Művelődés Háza és Könyvtár**
3250 Pétervására, Szent Márton út 3.

A testületi ülés napirendje:

NAPIRENDI PONTOK:

- 1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása**
(rendelet, elfogadásához minősített többség 4 fő szükséges)
Előterjesztő: Eged István polgármester
- 2. Az önkormányzat 2012. évi zárszámadási rendeletének elfogadása**
(rendelet, elfogadásához minősített többség 4 fő szükséges)
Előterjesztő: Eged István polgármester
- 3. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása**
(határozat, elfogadásához minősített többség 4 fő szükséges)
Előterjesztő: Dr. Varga Attila jegyző
- 4. A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás pályázatának megtárgyalása**
(határozat, elfogadásához minősített többség 4 fő szükséges)
Előterjesztő: Eged István polgármester
- 5. A BM rendeletben meghirdetett sport infrastruktúra pályázat benyújtásának megtárgyalása**
(határozat, elfogadásához minősített többség 4 fő szükséges)
Előterjesztő: Eged István polgármester
- 6. A Pétervásárai Szociális Nonprofit Kft. alapításának megtárgyalása**
(határozat, elfogadásához minősített többség 4 fő szükséges)
Előterjesztő: Eged István polgármester
- 7. Kérdések, interpellációk**
Pétervására, 2013. április 17.



Eged István
FIDESZ-KDNP
polgármester

S. (L)

J E L E N L É T I Í V

**Pétervására Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-án (kedden)
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

Eged István
Boros Csaba
Abelovszki Ildikó
Barta Gábor
Szántó Árpád
Tóth János
Varró Magdolna Mária

Meghívottak

Dr. Varga Attila jegyző

Braun József közgazdasági ir. vez. *pc. vez. önk. vez.*

Sári Krisztina pénzügyi ea.

Kovácsné Égető Edit jkv.

TÓTHNÉ NÉMETH BARBARA

Dr. Varga Attila
Braun József
Sári Krisztina
Kovácsné Égető Edit
Tóthné Németh Barbara

**Pétervására Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottsága**

3250 Pétervására, Szabadság tér 1.

K i v o n a t

Pétervására Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Művelődési és Oktatási
Bizottságának **2013. április 5-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.**

Pétervására Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Művelődési és Oktatási
Bizottsága egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.

9/2013. (IV.5.) sz. határozat:

Pétervására Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Művelődési és Oktatási
Bizottsága javasolja elfogadásra a Pétervására Város Önkormányzat Képviselő-testületének,
hogy a 2013.05.26-án megrendezésre kerülő Gyermeknap programok megrendezésének és
lebonyolításának költségeire 1.200.000.-Ft-ot biztosítson.

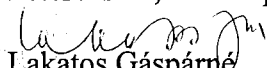
Felelős: Barta Gábor biz.elnök
Határidő: azonnal

Pétervására, 2013. április 5.

**Barta Gábor sk.
Biz.elnök**

A kiadmány hitelül:

Pétervására, 2013. április 5.


Lakatos Gáspárné
jkv

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Pétervására Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-án 15.00 órakor megtartott ülésén.

Jelen vannak: Boros Csaba FIDESZ-KDNP alpolgármester

Abelovszki Ildikó képviselő
Barta Gábor FIDESZ-KDNP képviselő
Szántó Árpád képviselő
Tóth János képviselő
Varró Magdolna képviselő

Meghívottak: Dr. Varga Attila jegyző

Tóthné Németh Barbara építésügyi oszt. vez.
Kovácsné Égető Edit jkv.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Köszönti az ülés résztvevőit, megállapítja az ülés határozatképességét, mert a 7 képviselőből 6 fő jelen van. Az ülést megnyitja. Javasolja a meghívón feltüntetett napirendi pontok tárgyalását az 5. napirendi ponttal kezdjék, amit a képviselők ezt egyhangúlag elfogadtak.

Napirendi pontok

1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.
Előterjesztő: Eged István polgármester
2. Az önkormányzat 2012. évi zárszámadási rendeletének elfogadás.
Előterjesztő: Eged István polgármester
3. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása.
Előterjesztő: Dr. Varga Attila jegyző
4. A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás pályázatának megtárgyalása.
Előterjesztő: Eged István polgármester
5. A BM rendeletben meghirdetett sport infrastruktúra pályázat benyújtásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Eged István polgármester
6. A Pétervásárai Szociális Nonprofit Kft. alapításának megtárgyalása.
Előterjesztő: Eged István polgármester
7. Kérdések, interpellációk.

Napirendi pontok tárgyalása

5./napirend

A BM rendeletben meghirdetett sport infrastruktúra pályázat benyújtásának megtárgyalása.

Tóthné Németh Barbara építésügyi oszt. vez.

A BM rendeletben meghirdetett sport infrastruktúra pályázat benyújtásával kapcsolatban elmondja, hogy három témakörben lehet pályázni.

1. óvoda korszerűsítése (30 millió Ft)
2. sportcsarnok felújítása (20 millió Ft + 10 % önerő)
3. közbiztonság növelése (10 millió Ft)

Az első és a harmadikra nem, de a második lehetőségre pályázatot nyújtana be az önkormányzat.

Árajánlatot kértek be két helyről, mely szerint a komplett felújítás – nézőtér létrehozásával - 70 millió Ft, a teljes felújítás 50 millió Ft körül lenne.

Az 50 milliós felújításban szerepel a kopolitüveg kiváltása, a vizesblokk felújítása, akadálymentesítés bejárat és az első rész felújítása, lapos tető helyrehozása. Csak a kopolitüveg kiváltása kb. 23 millió forintba kerülne.

A polgármester úr is támogatná, hogy felújítsák a lapos tetőt, az első rész helyrehozását, álmennyezet építését, vizesblokk, folyosók, lépcsők felújítását, akadálymentesítését.

Tóth János képviselő

Aggályosnak tartja a lapostető felújítását, az álmennyezet is tönkre mehet ha beázik a tető. Nem lehetne rá tetőt építeni?

Boros Csaba alpolgármester

Életveszélyes a kopolitüveg. Az öltözőkben a tető miatt az elektromos hálózathoz folyik a víz. A vízelvezető ki van lyukadva és ott folyik a víz emiatt, mállik a fal is.

Dr. Varga Attila jegyző

A kopolitüveggel kapcsolatban elmondja, hogy érdeklődött a biztosítónál. Ha a törött üvegeket kicserélnék, a munkadíj több lenne mint maga az üveg ára. Ezt már nem állná a biztosító.

Tóthné Németh Barbara építésügyi oszt.vez.

Felvetődött, hogy felfalazzák de nem lehet, mert betonvázaz az épület, nincs alapja.

Boros Csaba alpolgármester

Ne hagyjuk ki ezt a pályázatot.

Dr. Varga Attila jegyző

Felvetődött, hogy nem 2 millió, hanem 3 millió önrészben gondolkodnának.

Varró Magdolna képviselő

Ezen a pályázaton indulni kell.

Barta Gábor képviselő

Ha a kopolitüveg nem lesz kijavítva akkor a téli időszakban újra közel 800.000.- Ft-os gázszámlákra kell számítani.

Braun József pénzügyi oszt. vez.

A KLIK állítólag a működési költségek 70 %-át átvállalja, de még nincs megállapodás kötve.

Szántó Árpád képviselő

A hőszigetelésnek akkor készülne, ha van tetőszigetelés is?

Tóthné Németh Barbara építésügyi oszt.vez.

Igen.

Dr. Varga Attila jegyző

Akkor dönteni kellene az önerőről, vagyis hogy 1 millióról felemeljük 2,3 millióra. Dönteni kell a pályázathoz kapcsolódó sporttal kapcsolatos kötelezettségekről is.

Boros Csaba alpolgármester

Kérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?

Amennyiben nincs kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal az kézfelemeléssel szavazzon.

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

Pétervására Város Önkormányzatának 43/2013. (IV.23.) határozata

1. Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevétele érdekében részletes szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendeletben meghatározott sport infrastruktúra támogatásra.
2. A Képviselőtestület a beruházáshoz szükséges önerőt, - a beruházási összeg 10 %-át összesen 2.290.626-Ft-ot – a költségvetésében a felhalmozási kerete terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős polgármester

Pétervására Város Önkormányzatának 44/2013. (IV.23.) határozata

Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében meghatározott sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket az alábbiak szerint határozza meg:

1. Az óvodai testnevelés feltételrendszerének és a megvalósításhoz szükséges szakmai erőforrások fejlesztése, leendő sportszoba kialakításához, sportcélú eszközök beszerzéséhez pályázati önerő biztosítása. Az óvoda ingyenesen használhatja a város tulajdonában lévő sportcsarnokot, megépülő műfüves pályát és a sporttelepet.
2. Az általános iskolai testnevelés minőségi fejlesztése, a diáksport szervezettebbé tétele és a térségi diáksport versenyrendszer fejlesztése, az iskolai sport támogatása. A felmenő rendszerű versenyeztetés városi szintig történő támogatása, illetve a legfelsőbb szintig eljutó egyéni és csapatsportágakban kiemelkedő eredményt elérők, és felkészítőik elismerése és támogatása. Pályázati úton támogatja az önkormányzat az iskolában tornaterem kialakítását.
3. Gyógytestnevelési rendszer kialakítása, esélyegyenlőség biztosítása.
4. Minőségi él- és versenysport fejlesztése. Az önkormányzat együttműködési megállapodás keretében a sportegyesülettel közösen gondoskodik a pétervásárai, önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények működtetéséről, használatáról. A már működő szakosztályok munkájának segítése, további szakosztályok létrehozása, a sportélet színvonalának emelése infrastrukturális beruházásokkal lehetséges mind szabadtéri pályák létesítése a labdajátékok és atlétika részére, mind pedig a terem sportok részére.
5. Szabadidősport irányításának, feltételrendszerének és szervezeti felépítésének megszervezése.
6. A város tulajdonában lévő sportlétesítmények hasznosításának, fejlesztésének megvalósítása, a pályázati források mind szélesebb kihasználása mellett.

7. Az önkormányzat a 2013. évi költségvetéséből összesen a sportra 9.911.000 Ft-ot fordít.

Határidő: azonnal
Felelős polgármester

1./napirend

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.

Varró Magdolna pénzügyi biz. elnöke

A bizottság tárgyalta, és javasolja elfogadásra a testületnek.

Braun József pénzügyi oszt. vez.

Törvényi kötelezettségünket teljesíteni kell.

A báziskönyha 2012. évi költségvetésnek módosítását is tárgyalni kell.

Boros Csaba alpolgármester

Kérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?

Amennyiben nincs kéri, hogy aki az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet módosítással egyetért az kézfelemeléssel szavazzon.

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

Pétervására Város Önkormányzatának 7/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelete Pétervására Város Önkormányzatának 2/2012. (II.14.) költségvetési rendeletének módosításáról

Pétervására Város Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 24.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Pétervására Város önkormányzata 2012. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja. Hatálya kiterjed az önkormányzaton belül önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre is.

1. §

A képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

bevételi főösszege: 1.129.938 ezer Ft

kiadási főösszege: 1.338.556 ezer Ft

hiánya (bevételek és kiadások egyenlege): 208.618 ezer Ft

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

előző évi pénzmaradvány összege: 175.216 ezer Ft

ebből: - működési célú pénzmaradvány: 6.504 ezer Ft

- felhalmozási célú pénzmaradvány: 168.712 ezer Ft

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

bevétele: 33.402 ezer Ft

ebből: - működési célú: 33.402 ezer Ft

- felhalmozási célú: 0 ezer Ft

(4) Az (3) bekezdés finanszírozási célú műveletek bevétele 33.402 ezer Ft likvid hitel.

2. §

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

3. §

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

Közhatalmi bevétel	0 ezer Ft
Intézményi működési bevétel	147.093 ezer Ft
Sajátos működési bevétel	116.799 ezer Ft
Önkormányzat költségvetési támogatása	468.229 ezer Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	46.664 ezer Ft
Végleges pénzeszköz átvétel, támogatás értékű bevétel	235.405 ezer Ft
Támogatási kölcsön visszatérülés	80 ezer Ft
Működési célú hitel	33.402 ezer Ft
Előző évi pénzmaradvány	175.216 ezer Ft
Intézmény finanszírozás	114.724 ezer Ft
Pénzmaradvány átvétel	944. ezer Ft

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

4. §

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

Önkormányzat működési kiadása	414.473 ezer Ft
ezen belül: személyi juttatások	179.250 ezer Ft
munkaadókat terh. jár.	40.094 ezer Ft
dologi jell. kiadások	195.129 ezer Ft
Végleges pénzeszköz átadás	417.324 ezer Ft
ezen belül: céljellegű támogatás	4.389 ezer Ft
ellátottak pénzbeni juttatásai	0 ezer Ft
szociálpolitikai ellátások	74.783 ezer Ft
Felhalmozási kiadások	136.133 ezer Ft
Kölcsönök nyújtása, hitel törlesztés	0 ezer Ft
Tartalékok	214.223 ezer Ft
Pénzmaradvány átadása	946 ezer Ft
Intézmény finanszírozás	114.724 ezer Ft.

Záró rendelkezések

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

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

Pétervására, 2013. április 23.

Eged István
polgármester

Dr. Varga Attila
jegyző

Pétervására Város Önkormányzatának összevont pénzforgalmi mérlege 2012. IV. negyedév
(adatok ezer Ft-ban)

Bevételek	2012.évi eredeti ei.	2012. évi mód.ei.	Kiadások	2012.évi eredeti ei.	2012. évi mód.ei.
I. Működési bevételek			I. Önkormányzat működési kiadásai	386991	414473
1. Intézményi működési bevételek	136104	147093	Személyi juttatások	165694	179250
2. Önk.sajátos működési bevételei	116779	116799	Munkaadókat terhelő járulékok	36974	40094
Helyi adók	34000	34000	Dologi kiadások	184323	195129
Átengedett központi adók	82328	82328			
Bírság, pótlék, egyéb sajátos	451	471	II. Végleges pénzeszköz átadás	325199	417324
Közhatalmi bevételek			Működési célú	318361	405340
II. Támogatások			Felhalmozási célú	6838	11984
1. Önk. költségvetési támogatása	279188	468229	III. Felhalmozási kiadások	125690	136133
Normatív támogatások	223228	199376	Felújítás	0	8734
Központosított előirányzat		94244	Beruházás	125690	127399
Normatív kötött támogatás	55960	76641	IV. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés		
ÖNHKI támogatás		44897	Kamatmentes kölcsön	0	40733
Egyéb központi támogatás		53071	Hiteltörlesztés		0
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			V. Pénzforgalom nélküli kiadások	103701	214223
1. Önk. sajátos és tőkejellegű bevételek	26752	46664	Tartalék	1000	19621
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	169994	235405	Tartalék	102701	194602
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	97546	125949	VII. Pénzmaradvány átadás		946
2. Felhalmozási célú átvétel	72448	109456	VIII. Intézmény finanszírozás(technikai)	112986	114724
3. Előző évi normatíva					
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése	80	80	működési	96886	105984
VII. Hitelek	74267	33402	felhalmozási	16100	8740
1. Működési célú	74267	33402	VIII. Fügő-átfutó-kiegyenlítő		
2. Felhalmozási célú					
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	138417	175216			
1. Előző évi pénzmaradvány igénybev.	138417	175216			
VIII. Pénzmaradvány átvétel		944			
VIII. Fügő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
IX. Intézmény finanszírozás (technikai)	112986	114724			
működési	96886	105984			
felhalmozási	16100	8740			
X. Fügő-átfutó, kiegyenlítő					
Összesen	1054567	1338556		1054567	1338556

Pétervására Város Önkormányzatának Intézményei
2012.IV. negyedév

adatok ezer Ft-ban

Napköziotthonos Óvoda		Művelődési Ház	
Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
eredeti el.	eredeti el.	eredeti el.	eredeti el.
2012.évi	2012.évi	2012.évi	2012.évi
mód.el.	mód.el.	mód.el.	mód.el.
66307	76308	20625	20917
Osszesen		Osszesen	
I. Intézményi működési bevételek	I. Önkormányzat működési kiadásai	I. Működési bevételek	I. Önkormányzat működési kiadásai
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	Személyi juttatások	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	Személyi juttatások
1. Működési célú pénzeszköz átvétele	Munkaadókat terhelő járulékok	1. Működési célú pénzeszköz átvétele	Munkaadókat terhelő járulékok
2. Felhalmozási célú átvétele	Dologi kiadások	2. Felhalmozási célú átvétele	Dologi kiadások
3. Előző évi pénzmamaradvány átvétele	II. Végleges pénzeszköz átadás	3. Előző évi pénzmamaradvány átvétele	II. Végleges pénzeszköz átadás
VII. Pénzmamaradvány átvétele	Működési célú	VII. Pénzmamaradvány átvétele	Működési célú
VIII. Független, kiegyenlítő bevételek	Felhalmozási célú	VIII. Független, kiegyenlítő bevételek	Felhalmozási célú
IX. Intézmény finanszírozás (technikai)	III. Felhalmozási kiadások	IX. Intézmény finanszírozás (technikai)	III. Felhalmozási kiadások
működési	Felújítás	működési	Felújítás
felhalmozási	Beruházás	felhalmozási	Beruházás
X. Független, kiegyenlítő	I V. Pénzforgalom nélküli kiadások	X. Független, kiegyenlítő	I V. Pénzforgalom nélküli kiadások
	Tartalék működési		Tartalék működési
	Tartalék felhalmozási		Tartalék felhalmozási
	V. Független, kiegyenlítő		V. Független, kiegyenlítő

Művelődési Ház		Művelődési Ház	
Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
eredeti el.	eredeti el.	eredeti el.	eredeti el.
2012.évi	2012.évi	2012.évi	2012.évi
mód.el.	mód.el.	mód.el.	mód.el.
20625	20917	19681	20917
Osszesen		Osszesen	
I. Intézményi működési bevételek	I. Önkormányzat működési kiadásai	I. Működési bevételek	I. Önkormányzat működési kiadásai
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	Személyi juttatások	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	Személyi juttatások
1. Működési célú pénzeszköz átvétele	Munkaadókat terhelő járulékok	1. Működési célú pénzeszköz átvétele	Munkaadókat terhelő járulékok
2. Felhalmozási célú átvétele	Dologi kiadások	2. Felhalmozási célú átvétele	Dologi kiadások
3. Előző évi pénzmamaradvány átvétele	II. Végleges pénzeszköz átadás	3. Előző évi pénzmamaradvány átvétele	II. Végleges pénzeszköz átadás
VII. Pénzmamaradvány átvétele	Működési célú	VII. Pénzmamaradvány átvétele	Működési célú
VIII. Független, kiegyenlítő bevételek	Felhalmozási célú	VIII. Független, kiegyenlítő bevételek	Felhalmozási célú
IX. Intézmény finanszírozás (technikai)	III. Felhalmozási kiadások	IX. Intézmény finanszírozás (technikai)	III. Felhalmozási kiadások
működési	Felújítás	működési	Felújítás
felhalmozási	Beruházás	felhalmozási	Beruházás
X. Független, kiegyenlítő	I V. Pénzforgalom nélküli kiadások	X. Független, kiegyenlítő	I V. Pénzforgalom nélküli kiadások
	Tartalék működési		Tartalék működési
	Tartalék felhalmozási		Tartalék felhalmozási
	V. Független, kiegyenlítő		V. Független, kiegyenlítő

Időskorúak Otthona

Bevételek		Kiadások		Összesen	
2012.évi eredeti el.	2012.évi mód.el.	2012.évi eredeti el.	2012.évi mód.el.	2012.évi eredeti el.	2012.évi mód.el.
I. Működési bevételek	45816	I. Önkormányzat működési kiadásai	75194	I. Működési bevételek	79060
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	Személyi juttatások	26590	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	28411
1. Működési célú pénzeszköz átvétele	0	Munkaadókat terhelő járulékok	7244	1. Működési célú pénzeszköz átvétele	7598
2. Felhalmozási célú átvétele	0	Dologi kiadások	41360	2. Felhalmozási célú átvétele	43051
3. Előző évi pénzmáradvány átvétele	0	II. Végleges pénzeszköz átadás	0	3. Előző évi pénzmáradvány átvétele	0
VII. Pénzmáradvány átvétele	0	Működési célú	0	VII. Pénzmáradvány átvétele	0
VIII. Független, kiegyenlítő bevételek	36878	Felhalmozási célú	7500	VIII. Független, kiegyenlítő bevételek	0
IX. Intézmény finanszírozás (technikai)	29378	III. Felhalmozási kiadások	0	IX. Intézmény finanszírozás (technikai)	0
X. Független, kiegyenlítő	7500	Felújítás	0	X. Független, kiegyenlítő	0
felhalmozási	0	Beruházás	7500	felhalmozási	0
működési	0	I V. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	működési	0
Összesen	82694	V. Független, kiegyenlítő	82694	Összesen	79060

P.E.V.I.B.T.SZ. szennyvíz társulás

Bevételek		Kiadások		Összesen	
2012.évi eredeti el.	2012.évi mód.el.	2012.évi eredeti el.	2012.évi mód.el.	2012.évi eredeti el.	2012.évi mód.el.
I. Működési bevételek	9322	I. Önkormányzat működési kiadásai	0	I. Működési bevételek	12
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	9322	Személyi juttatások	0	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	12
1. Működési célú pénzeszköz átvétele	9322	Munkaadókat terhelő járulékok	0	1. Működési célú pénzeszköz átvétele	12
2. Felhalmozási célú átvétele	0	Dologi kiadások	0	2. Felhalmozási célú átvétele	0
3. Előző évi pénzmáradvány átvétele	0	II. Végleges pénzeszköz átadás	0	3. Előző évi pénzmáradvány átvétele	0
VII. Pénzmáradvány átvétele	0	Működési célú	0	VII. Pénzmáradvány átvétele	0
VIII. Független, kiegyenlítő bevételek	0	Felhalmozási célú	0	VIII. Független, kiegyenlítő bevételek	0
IX. Intézmény finanszírozás (technikai)	0	III. Felhalmozási kiadások	0	IX. Intézmény finanszírozás (technikai)	0
X. Független, kiegyenlítő	0	Felújítás	0	X. Független, kiegyenlítő	0
felhalmozási	0	Beruházás	0	felhalmozási	0
működési	0	I V. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	működési	9310
Összesen	0	V. Független, kiegyenlítő	9322	Összesen	9322

Pétervására Város Önkormányzata 2012. 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	Hitelről.
Pétervására Napköziotthonos Óvoda									
IPR támogatás	1834	802	211	586			95	140	
Bétkompenzáció (PV)	285	224	61						
Közfoglalkoztatás	165	130	35						
Kisebbség támogatása	30			30					
Szallalai Napköziotthonos Óvoda									
IPR támogatás	858	337	89	369			63		
Bétkompenzáció (PV)	42	33	9						
Váraszói Napköziotthonos Óvoda									
Bétkompenzáció (PV)	168	132	36						
IPR támogatás	296	107	29	150			10		
Váraszó átadása	2430	1908	475		47				
	6108	3673	945	1135	47		168	140	6108
Művelődés Háza									
PV. Fejlesztéért közalapítvány	50			50					
Intézmény finanszírozás(bétkomp.)	145	113	32						
	195	113	32	50					195
Időskorúak Otthona									
Bétkompenzáció (Int. Átvétel)	271	214	57						
Többlet bevétel,áfa visszatér.	1591			1591					
Int. Finanszírozás (felhalmozási)	-7500							-7500	
	-5638	214	57	1591				-7500	-5638
P.E.V.I.B.T.SZ. Szennyvíz ber.társ.									
Régi társulási átadás	4000			12					
EU prog. Fin.	5322						9310		
	9322			12			9310		9322

[illegible]

Megnevezés	Személyi kiadások	Munkaa. járulékok	Dologi kiadások	Működési átadások	Felhalm. átadások	Szoc.pol. ellátások	Tartalék kiadás	Felhalm. Hittel törl.
Átcsoportosítás								
Péteívására Város Önkormányzata								
Felhalmozási kiadások fedezete							-9497	9497
START visszairás (tervhez képest)	11866						11866	
START visszairás (tervhez képest)	14633						14633	
ÖNÖ támogatás visszairása					-7500		7500	
Kerekítési különbözet	1			2		-1		
	26500	0	0	0	2	-7500	-1	24502
								9497
Összesen:	101863	1707	492	1583	14683	-3401	-1398	35616
								11848
								40733
								101863

Varró Magdolna pénzügyi biz. elnöke

Áttekinthető a báziskonyha működése.

A bizottság tárgyalta és javasolja a testületnek elfogadásra.

Boros Csaba alpolgármester

Kérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?

Amennyiben nincs kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal az kézfelemeléssel szavazzon.

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

Pétervására Város Önkormányzatának 45/2013. (IV.23.) határozata

A Képviselőtestület Pétervására Báziskonyha 2012.IV. negyedévi előirányzatait az alábbiak szerint fogadja el:

bevételi főösszege:	74.172 ezer Ft
kiadási főösszege:	74.172 ezer Ft
hiánya (bevételek és kiadások egyenlege):	0 ezer Ft

bevétele:	74.172 ezer Ft
ebből: - működési célú:	74.172 ezer Ft
- felhalmozási célú:	0 ezer Ft

A Báziskonyha kiadása az alábbiak szerint oszlik meg:

Báziskonyha működési kiadásai	74.172 ezer Ft
a) személyi juttatások 1	5.308 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	4.061 ezer Ft
c) dologi jellegű kiadások	54.803 ezer Ft

Végleges pénzeszköz átadás	0 ezer Ft
a) speciális céljellegű támogatás	0 ezer Ft
b) szociálpolitikai ellátások	0 ezer Ft
Felhalmozási kiadások	0 ezer Ft
Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	0 ezer Ft
Tartalékok	0 ezer Ft

Pétervására, 2013. április 23.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Varga Attila jegyző

Balogh Katalin élelmezésvezető

Pétervására Város Önkormányzatának 46/2013. (IV.23.) határozata

Pétervására Város Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ és 24 §-a alapján a Pétervására Báziskonyha 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi határozatot hozza.

1. A Képviselőtestület Pétervására Báziskonyha 2012. évi költségvetésének végrehajtását:

- a) 69.602.000.- Ft bevétellel
- b) 63.768.000.- Ft kiadással
- c) 5.954.000.- Ft pénzmaradvánnyal állapítja meg.

2. A Pétervására Báziskönyha 2012. évi összevont pénzforgalmi mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

3. A Pétervására Báziskönyha bevételeit az 2. számú melléklet, kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

4. A Pétervására Báziskönyha költségvetési jelentését a 4. számú melléklet tartalmazza.

5. A Pétervására Báziskönyha 2012. évi pénzmaradványát az 5. számú melléklet alapján fogadja el.

6. A Pétervására Báziskönyha létszámadatát a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. A Pétervására Báziskönyha tételes vagyonmérlegét a 7. számú melléklet tartalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős:

Balogh Katalin

élelmezésvezető

Melléklet a Pétervására Báziskönyha 46/2013.(IV.23.) határozatához

- 1. számú melléklet Összevont pénzforgalmi mérleg
- 2. számú melléklet Bevételi tábla
- 3. számú melléklet Kiadási tábla
- 4. számú melléklet 2012. évi költségvetési jelentés
- 5. számú melléklet 2012. évi pénzmaradvány kimutatás
- 6. számú melléklet 2012. évi létszámadatok
- 7. számú melléklet 2012. évi vagyonmérleg

Boros Csaba alpolgármester

Elmondja még, hogy a bérkompenzációt nem kapták meg a dolgozók a törvényi előírás szerint.

Braun József pénzügyi oszt. vez.

Jelezték a minisztérium felé, hogy gond van a bérekkel.

Az a véleménye, hogy valamilyen módon kompenzálni kell majd a dolgozókat.

Boros Csaba alpolgármester

Egyetért a 2,5 millió Ft elvonásával a pénzmaradványból.

Kérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?

Amennyiben nincs kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal az kézfelemeléssel szavazzon.

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

Pétervására Város Önkormányzatának 47/2013. (IV.23.) határozata

Pétervására Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Báziskonyha 2012. évi zárszámadásáról szóló határozatának megtárgyalása után, úgy dönt, hogy az intézmény megtakarításából 2.500.000,-Ft-ot elvon az önállóan gazdálkodó intézményétől.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Eged István polgármester

2./napirend

Az önkormányzat 2012. évi zárszámadási rendeletének elfogadás.

Kérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?

Amennyiben nincs kéri, hogy aki az önkormányzat 2012. évi zárszámadási rendelet elfogadásával egyetért az kézfelemeléssel szavazzon.

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

**Pétervására Város Önkormányzatának 8/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelete
Pétervására Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Pétervására Város Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ és 24 §-a alapján a 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A Képviselőtestület az általa fenntartott önkormányzati költségvetési szervek és társulás 2012. évi költségvetésének végrehajtását:

- a) 1.164.991.000- Ft bevétellel
- b) 1.061.579.000.- Ft kiadással
ebből Szennyvíz társulás Bevétele : 9.026.000 Ft, Kiadása 12.000,- Ft
- c) Önkormányzatnál 241.323-ezer Ft, Napköziotthonos Óvodánál 602. ezer Ft, Művelődés Házánál 154. ezer Ft, Időskorúak Otthonánál 1.896 ezer Ft, Szennyvíz társulásnál 9,014 ezer Ft pénzmaradvánnyal állapítja meg.

2.§

A Képviselőtestület 2012. évi összevont pénzforgalmi mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

3.§

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

4.§

A Képviselőtestület 2012. évi beruházási és felújítási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

5.§

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

6.§

A Képviselőtestület vagyonmérlegét a 6. számú melléklet mutatja.

7.§

A Képviselőtestület 2012. Uniós finanszírozással megvalósított feladatait és több éves kihatással járó feladatait a 7. számú melléklet mutatja.

8.§

A Képviselőtestület költségvetési jelentését a 8. számú melléklet tartalmazza.

9.§

A Képviselőtestület önkormányzatának és intézményeinek, valamint társulásának 2012. évi pénzmaradványát a 9. számú melléklet alapján fogadja el.

10.§

A Képviselőtestület közös fenntartású intézményeinek létszámadatát a 10. számú melléklet tartalmazza.

11.§

A Képviselőtestület közvetett támogatásait a 11. számú melléklet mutatja.

12.§

A Képviselőtestület az önkormányzat és intézményei összevont nettósított 4. űrlapját a 12. számú melléklet, nettósított 9. űrlapját a 13. számú melléklet, nettósított költségvetési jelentését (80. űrlap) a 14. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

13. §

(1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

Pétervására, 2013. április 23.

Eged István
polgármester

Dr. Varga Attila
jegyző

Melléklet a 8/2013. önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet Összevont pénzforgalmi mérleg
2. számú melléklet Bevételi tábla
3. számú melléklet Kiadási tábla
4. számú melléklet Beruházási és felújítási feladatok
5. számú melléklet Pénzforgalmi és felhalmozási mérleg
6. számú melléklet Vagyonmérleg
7. számú melléklet Uniós finanszírozás és több éves kihatással járó feladat
8. számú melléklet 2012. évi költségvetési jelentés
9. számú melléklet 2012. évi pénzmaradvány kimutatás
10. számú melléklet 2012. évi létszámadatok
11. számú melléklet Közvetett támogatások
12. számú melléklet Nettó 4. űrlap
13. számú melléklet Nettó 9. űrlap
14. számú melléklet Nettó 80. űrlap.

Péterváására Város Önkormányzatának összevont pénzforgalmi mérlege 2012. .év

(adatok ezer Ft-ban)

Bevételek	2012.évi eredeti ei.	2012. évi mód.ei.	2012. tény	%	Kiadások	2012.évi eredeti ei.	2012. évi mód.ei.	2012. tény	%
I. Működési bevételek	252883	263892	286948	108,74	I. Önkormányzat működési kiadásai	386991	414473	422859	102,02
1. Intézményi működési bevételek	136104	147093	169111	114,97	Személyi juttatások	165694	179250	191894	107,05
2. Önk-sajátos működési bevételei	116779	116799	117837	100,89	Munkaadókat terhelő járulékok	36974	40094	40830	101,84
Helyi adók	34000	34000	34663	101,95	Dologi kiadások	184323	195129	190135	97,44
Átengedett központi adók	82328	82328	81764	99,31					
Bírság, pótlék, egyéb sajátos közhatalmi bevételek	451	471	1284	272,61	II. Végleges pénzeszköz átadás	325199	417324	391958	93,92
II. Támogatások			126		Működési célú Felhalmozási célú	318361	405340	382912	94,47
1. Önk. költségvetési támogatása	279188	468229	468229	100,00	III. Felhalmozási kiadások	125690	136133	135689	99,67
Normatív támogatások	223228	199376	199376	100,00	Felújítás	0	8734	9249	105,90
Központosított előirányzat		94244	94244	100,00	Beruházás	125690	127399	126440	99,25
Normatív kötött támogatás	55960	76641	76641	100,00	IV. Kölcsönök nyújtása, hitel törlesztés		40733	265	
ÖNHIK támogatás		44897	44897	100,00	Kamatmentes kölcsön	0	0	0	
Egyéb központi támogatás		53071	53071	100,00	Hitel törlesztés		40733	265	
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					V. Pénzforgalom nélküli kiadások	103701	214223		0,00
1. Önk. sajátos és tőkejellegű bevételei	26752	46664	46664	100,00	Tartalék működési	1000	19621		0,00
IV. Végleges átvett pénzeszközök	169994	235405	240939	102,35	Tartalék felhalmozási	102701	194602	946	0,00
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	97546	125949	124689	99,00	VII. Pénzmaradvány átadás		946	946	100,00
2. Felhalmozási célú átvétel	72448	109456	109215	99,78	VIII.Intézmény finanszírozás(technikai)	112986	114724	98510	85,87
3. Előző évi normatíva			7035						
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése					működési	96886	105984	98510	92,95
VI. Hitelek					felhalmozási	16100	8740		0,00
1. Működési célú	80	80	18	22,50	VIII. Függő-áttűnő-kiegyenlítő			11352	
2. Felhalmozási célú	74267	33402	0	0,00					
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	74267	33402							
1. Előző évi pénzmaradvány igénybev.	138417	175216	22176	12,66					
VII.Pénzmaradvány átvétel	138417	175216	22176	12,66					
IX. Intézmény finanszírozás (technikai)									
működési	112986	114724	98510	85,87					
felhalmozási	96886	105984	98510	92,95					
X. Függő-áttűnő, kiegyenlítő	16100	8740	563						
Összesen	1054567	1338556	1164991	87,03		1054567	1338556	1061579	79,31

Pétervására Város Önkormányzata bevételeinek alakulása 2012. évben

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek		2012. eredeti ei.	2012. mód.ei.	2012. tény	%
				Címnév	Ei.csop.név				
I. fejezet Önállóan működő intézmények									
1.		1.		Napközi Otthonos óvoda	Működési bevétel	1587	945	4250	449,74
2.		1.		Művelődés Háza	Működési bevétel	260	260	221	85,00
				682002	Működési bevétel	1700	1699	2426	142,79
3.		1.		Könyvtár	Működési bevétel	640	640	643	100,47
4.		1.		Időskorúak otthona	Működési bevétel	36296	37084	36387	98,12
5.		1.		Szociális étkeztetés	Működési bevétel	9520	9446	7651	81,00
6.		1.		Munkahelyi étkeztetés	Működési bevétel Óvoda		642	186	28,97
					Működési bevétel Idősk. o.		877	179	20,41
I/A Önállóan működő és gazdálkodó intézmények									
1:		1.		Pétervására Báziskonyha	Működési bevétel	72180	72180	67517	93,54
2.		1.		Új szennyvíz társulás	Működési bevétel			4	
I.fejezet összesen						122183	123773	119464	96,52
II. fejezet Önkormányzati Hivatal									
1.		1.		Önkormányzati igazgatás	Működési bevétel	2000	7400	9537	128,88
		2.			Felhalmozási bevétel		19625	19625	100,00
2.		1.		Sportfeladatok	Működési bevétel	2110	2110	634	30,05
3.		1.		Városgazdálkodás	682002 Működési bevétel	3123	3617	6702	185,29
		2.			Felhalmozási bevétel		287	287	100,00
4.		1.		Szennyvízberuházás (gesztorság miatt)	Működési bevétel	6688	6688	12860	192,28
		2.			Felhalmozási bevétel	26752	26752	26752	100,00
5.		1.		Éttermi vendéglátás	Működési bevétel		3505	3505	100,00
6.		1.		közfoglalkoztatás	Működési bevétel			1	
7.		1.		ÉMOP belvízelvezetés				16408	
					Fordított áfa				
II. fejezet összesen						40673	69984	96311	137,62
I-II. fejezet összesen						162856	193757	215775	111,36
III. fejezet Önkormányzat sajátos bevételei									
1.				Személyi jövedelemadó		69278	69278	69278	100,00
2.				Gépjármű adó		13000	13000	12348	94,98
3.				Termőföld SZJA		50	50	138	276,00
4.				Iparüzési adó		34000	34000	34662	101,95
5.				Talajterhelési díj		100	100	100	100,00
6.				Lakbér,sajátos bevétel			21	723	3442,86
7.				Pótlékok, bírságok		351	350	462	132,00
8.				Közhatalmi bevételek				126	
III. fejezet összesen						116779	116799	117837	100,89

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek				2012. eredeti ei.	2012. mód.ei.	2012. tény	%
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiem.ei.csop.név				
IV.fejezet Önk.ktgvetési támogatása											
1.				Normatív állami				223228	223063	223063	100,00
2.				Normatív kötött közoktatási				1640	1640	1640	100,00
3.				Norm. kötött jöv.pótló támogatások kiegészítése				54320	51315	51315	100,00
4.				Központosított állami					94244	94244	100,00
5.				ÖNHIKI támogatás					44897	44897	100,00
6.				Egyéb központi támogatás					53070	53070	100,00
				IV.fejezet összesen				279188	468229	468229	100,00
V. fejezet Átvett pénzeszközök											
1.				Óvodák működéséhez önkormányzatoktól							
		1.		Működési célú átvétel				352	4005	2228	55,63
		2.		Felhalmozási célú				50	50		0,00
2.				Kisebbségi önk. Tám.							
		1.		Működési célú átvétel				0	0		
3.				Többcélú kistérségi társulástól							
		1.		Működési célú				4347	4347	4913	113,02
4.				Művelődés Háza							
		1.		Működési célú					680	680	100,00
5.				Időskorúak otthona							
		1.		Működési célú					1161	1161	100,00
6.				Pétervására Báziskonyha (intézmény fin.)							
		1.		Működési célú					773	773	100,00
7.				Új szennyvíz társulás							
		2.		Felhalmozási célú					9322	9022	96,78
8.				Elkülönített állami pénzalaptól Közhasznú-közcélú t.							
		1.		Működési célú				92847	107481	107481	100,00
				Felhalmozási célú				8328	26874	26874	100,00
9.				ÉMOP belvízelvezetéshez (eu-s projekt)							
		2.		Felhalmozási célú				63092	64115	64115	100,00
10.				Otthonteremtési támogatás							
		2.		Felhalmozási célú				0	5030	5030	100,00
11.				Előző évi központi kieg. Visszatérítések						7035	
12.				Könyvvizsg, kamat és víziközmű hitel költségeihez							
		1.		Működési célú átvétel							
		2.		Felhalmozási célú				0	0		
								978	1714	1623	94,69
13.				Pétervására Város Önkormányzata							
		1.		Működési célú					2443	2395	98,04
				(kistérségi társulás,mozgáskorlátozott)							
14.				TÁMOP Péterkei produktív palánták							
		1.		Működési célú					5059	5058	99,98
		2.		Felhalmozási célú					2351	2351	100,00
15.				Gesztör társulás							
		2.		Felhalmozási célú						200	
				V. fejezet összesen				169994	235405	240939	102,35
VI. fejezet Pénzmaradvány											
1.				Önkormányzat							
		1.		Működési célú				2468	10176	10176	100,00
		2.		Felhalmozási célú				37573	66694	12000	17,99
4.				Szennyvízberuházás gesztorsága							
		1.		Működési célú							
		2.		Felhalmozási célú				75949	75919		0,00
5.				ÉMOP maradvány							
		2.		Felhalmozási célú				22427	22427		0,00
				VI. fejezet összesen				138417	175216	22176	12,66

				Bevételek				3. oldal
Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiem.ei.csop.név	%
				VII. fejezet Hitelek, kölcsönök, pf.n. bev.				
1.				Működési hitel (önkorm.)		74267	33402	
2.				Működési hitel (Báziskonyha)				
3.				Felhalmozási hitel (önkorm.)		80	80	22,50
				Kamatmentes kölcsön visszatérülés			18	
				VII.fejezet összesen				0,05
				VIII. fejezet Pénzmaradvány átvétel (technikai bevétel)				
1.				Napközi Otthonos óvoda				
	1.			Működési célú		794	794	100,00
	2.			Felhalmozási célú		150	150	100,00
				VIII. fejezet összesen				100,00
				IX. fejezet Intézmény finanszírozás				
	1.			Működési célú		96886	105984	92,95
	2.			Felhalmozási célú		16100	8740	0,00
				IX. fejezet összesen				85,87
				X. fejezet				
				Függő-átfutó-kiegyenlítő			563	
				X. fejezet összesen				563
				Bevételek mindösszesen				87,03
						1054567	1338556	1164991

Pétersvára Város Önkormányzata kiadásainak alakulása 2012. évben

(adatok ezer Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK			2012. eredeti ei.	2012. mód.ei.	2012. tény	%
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név Kiemelt ei.csoportnév				
1.				Lfejezet: Intézményi kiadások						
	1.			Napközi otthonos óvoda						
		1.		Pétersvárai óvoda						
				Működési kiadások						
			1.	Személyi juttatás			23409	26538	24533	92,44
			2.	Munkaa.terh.jár.			6595	7352	6452	87,76
			3.	Dologi kiadások			14984	16186	14088	87,04
		2.		Felhalmozási kiadások			8100	8240	139	1,69
			3.	Tartalék működési				95		0,00
				Pétersvárai óvoda összesen			53088	58411	45212	77,40
	2.			Szajlai tagóvoda						
		1.		Működési kiadások						
			1.	Személyi juttatás			8152	8873	7544	85,02
			2.	Munkaa.terh.jár.			2191	2374	2011	84,71
			3.	Dologi kiadások			2372	3046	3255	106,86
		2.		Felhalmozási kiadások			50	50	150	300,00
			3.	Tartalék működési				205		0,00
				Szajlai tagóvoda összesen			12765	14548	12960	89,08
	3.			Váraszói tagóvoda						
		1.		Működési kiadások						
			1.	Személyi juttatás				2148	2072	96,46
			2.	Munkaa.terh.jár.				540	568	105,19
			3.	Dologi kiadások				150	926	617,33
		3.		Tartalék működési				10		0,00
				Váraszói tagóvoda				2848	3566	125,21
				Cím összesen			65853	75807	61738	81,44
2.				Szántó Vezekényi I. Művelődési ház és könyvtár						
	1.			Művelődési ház						
		1.		Működési kiadások						
			1.	Személyi juttatás			4500	5125	5223	101,91
			2.	Munkaa.terh.jár.			1168	1250	1280	102,40
			3.	Dologi kiadások			4989	5014	4235	84,46
		2.		Felhalmozási kiadás			500	500		
				Művelődési ház összesen			11157	11889	10738	90,32
	2.			Könyvtár						
		1.		Működési kiadások						
			1.	Személyi juttatás			4076	4453	4314	96,88
			2.	Munkaa.terh.jár.			1030	1132	1149	101,50
			3.	Dologi kiadások			3418	3443	2433	70,67
				Könyvtár összesen			8524	9028	7896	87,46
				Cím összesen			19681	20917	18634	89,09
3.				Időskorúak otthona						
	1.			Idősek otthona						
		1.		Működési kiadások						
			1.	Személyi juttatás			24374	26038	25920	99,55
			2.	Munkaa.terh.jár.			6635	6947	6893	99,22
			3.	Dologi kiadások			30386	32077	30308	94,49
		2.		Felhalmozási kiadás			7500			

Cím sz.	Alcím szám	El.csopt. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK		2012. eredeti ei.	2012. mód.ei.	2012. tény	%
				Címnév	Alcímnev El.csopt.név Kiemelt el.csoportnév				
2.	1.	1.	1.	Idősek otthona összesen		68895	65062	63121	97,02
				Szociális étkezés					
				Működési kiadások					
				Személyi juttatás		2216	2373	2329	98,15
				Munkaa.terh.jár.		609	651	630	96,77
				Dologi kiadások		10974	10974	8513	77,57
				Szociális étkezés összesen		13799	13998	11472	81,95
				Cím összesen		82694	79060	74593	94,35
	1.	1.	1.	I/A Önállóan működő és gazdálkodó					
				Pétevására Báziskonyha					
				Működési kiadások					
				Személyi juttatás		13688	15308	13717	89,61
				Munkaa.terh.jár.		3689	4061	3609	88,87
				Dologi kiadások		54803	54803	46322	84,52
				Felhalmozási kiadások					
				Központi konyha összesen		72180	74172	63648	85,81
				I/B Szennyvízcsat.Ber.Önk.Társ.					
				Dologi kiadások			12	12	100,00
	2.	2.	2.	Tartalék felhalmozási			9310		0,00
				Szennyvízcsat.Ber.Önk.Társ			9322	12	0,13
				Cím összesen		240408	259266	218625	84,32
1.	1.	1.	1.	I. fejezet: Intézményi kiadások mindösszesen					
				II. fejezet: Önkormányzati igazgatás					
				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége					
				Működési kiadások					
				Személyi juttatás		4182	4134	3866	93,52
				Munkaa.terh.jár.		904	952	958	100,63
				Dologi kiadások		139	139	154	110,79
				Cím összesen		5225	5225	4978	95,27
2.	1.	1.	1.	Önkormányzati jogalkotás					
				Működési kiadások					
				Személyi juttatás		13340	13340	13832	103,69
				Munkaa.terh.jár.		3679	3679	3640	98,94
				Dologi kiadások		2253	2253	2689	119,35
				Cím összesen		19272	19272	20161	104,61
3.	1.	1.	1.	Hivatásos gondnok					
				Működési kiadások					
				Személyi juttatás		1478	2006	2020	100,70
				Munkaa.terh.jár.		390	411	424	103,16
				Dologi kiadások		504	54	32	59,26
				Cím összesen		2372	2471	2476	100,20
4.	1.	1.	1.	Általános gazdasági, társadalmi tevékenység					
				Működési kiadások					
				Személyi juttatás		1368	1509	1565	103,71
				Munkaa.terh.jár.		361	399	413	103,51
				Dologi kiadások		48	48	17	35,42
				Cím összesen		1777	1956	1995	101,99
5.	1.	1.	1.	Hivatal általános működése					
				Működési kiadások					
				Személyi juttatás				150	
				Munkaa.terh.jár.					
				Dologi kiadások		9007	14513	36914	254,35
				Tartalék működési			1004		0,00
				Tartalék felhalmozási			59839		0,00
				Cím összesen		9007	75356	37064	49,19

Cím sz.	Alcím szám	El.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK		2012. eredeti ei.	2012. mód.ei.	2012. tény	%
				Címnév	Alcímnév El.csop.név Kiemelt ei.csoportnév				
	6.	1.		Sportintézmények működtetése					
				Működési kiadások					
			1.	Személyi juttatás		1183	1183	1174	99,24
			2.	Munkaa.terh.jár.		310	310	305	98,39
			3.	Dologi kiadások		5363	5440	4977	91,49
				Cím összesen		6856	6933	6456	93,12
	7.	1.		TÁMOP művelődési program					
				Működési kiadások					
			1.	Személyi juttatás			1694	1694	100,00
			2.	Munkaa.terh.jár.			428	429	100,23
			3.	Dologi kiadások			1359	1359	100,00
		2.		Felhalmozási Kiadások			2351	2351	100,00
		3.		Tartalék			1577		0,00
				Cím összesen			7409	5833	78,73
	8.	1.		Közmunka rövidtávú					
				Működési kiadások					
			1.	Személyi juttatás		6441	6441	7884	122,40
			2.	Munkaa.terh.jár.		870	870	1074	123,45
			3.	Dologi kiadások		0			
				Cím összesen		7311	7311	8958	122,53
	9.	1.		Közmunka hosszútávú					
				Működési kiadások					
			1.	Személyi juttatás		53752	53752	69399	129,11
			2.	Munkaa.terh.jár.		7257	7257	9494	130,83
			3.	Dologi kiadások		25335	25335	14716	58,09
		2.		Felhalmozási kiadások		8328	11596	28368	244,64
		3.		Tartalék			33179		
				Cím összesen		94672	131119	121977	93,03
	10.	1.		Városgazdálkodás igazgatáshoz kapcsolódó					
				Működési kiadások					
				Dologi kiadások			124	362	291,94
		2.		Felhalmozási kiadások		4309	4309	4086	94,82
		3.		Tartalék működési		1000	2097		0,00
		4.		Tartalék felhalmozási			2447		0,00
				Cím összesen		5309	8977	4448	49,55
	11.	1.		Tűzoltók					
				Működési kiadások					
			1.	Személyi juttatás		175	175	175	100,00
			2.	Munkaa.terh.jár.		43	43	43	100,00
			3.	Dologi kiadások		635	635	655	103,15
				Cím összesen		853	853	873	102,34
	12.	1.		Víziközmű					
				Működési kiadások					
				Dologi kiadások				27	
		3.		Tartalék felhalmozási			737		
				Cím összesen		0	737	27	3,66
	13.	1.		Városgazdálkodás					
				Működési kiadások					
			1.	Személyi juttatás		3360	4160	4483	107,76
			2.	Munkaa.terh.jár.		889	1083	1105	102,03
			3.	Dologi kiadások		4145	4241	6767	159,56
		2.		Felhalmozási kiadások		96543	108727	100235	92,19
		3.		Tartalék felhalmozási			1023		
				Cím összesen		104937	119234	112590	94,43

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK		2012. eredeti ei.	2012. mód.ei.	2012. tény	%
				Címnev	Alcímnev Ei.csop.név Kiemelt ei.csoportnév				
	14.	1.	3.	Közüvilágítási feladatok					
				Működési kiadások		7480	7480	7668	102,51
				Dologi kiadások					
				Cím összesen		7480	7480	7668	102,51
	15.	1.	3.	Közütemető fenntartási feladatok					
				Működési kiadások		800	800	89	11,13
				Dologi kiadások		360	360	360	100,00
		2.		Felhalmozási kiadások				449	38,71
				Cím összesen		1160	1160		
	16.	1.	2.	Szociálpolitikai ellátások					
				Működési kiadások		354	354	353	99,72
				Munkaadót terh.jár.					
				Cím összesen		354	354	353	99,72
				II. fejezet összesen		266585	395847	336306	84,96
2.		1.	3.	III. fejezet Önk-hoz tart.saját ktg.vetési int.					
				Szennyvízberuházás					
				Működési kiadás		6688	6688	3617	54,08
				Dologi kiadás					
		2.		Felhalmozási kiadás					
				Tartalék működési					
		4.		Tartalék (felhalmozási)		102701	102701		0,00
				Cím összesen		109389	109389	3617	3,31
				III. fejezet összesen		109389	109389	3617	3,31
1.				IV. fejezet Átadások, finanszírozások					
				Támogatások					
	1.	1.		Nonprofit szervezetek céljell.		4160	4389	4499	102,51
				Működési célú					
	2.	1.		Egyéb vállalkozások		50	56582	56582	100,00
				Működési célú					
	3.	1.		Szociálpolitikai ellátásokm és kárt.		73789	74897	71973	96,10
				Működési célú					
	4.	1.		Lakosságnak		0	50	50	100,00
				működési átadás					
		2.		felhalmozási célú		0	5146	5146	100,00
	5.	2.		Önkormányzati társulásnak		0	0	3900	
				felhalmozási célú					
	6.	1.		Többcélú kistérségi társulás és egyéb tám.		454	454	372	81,94
				Működési célú (Óvoda)				87	
				Működési célú (Óvoda) Szajla			47	47	100,00
				Működési célú (Óvoda) Váraszó		1327	1327	1329	100,15
				Működési célú					
	7.	1.		Tagóvoda elszámolás				3489	
				Szajla működési célú visszaadás					
				Cím összesen		79780	142892	147474	103,21
2.				Közös intézményhez átadás					
	1.	1.		Közös Polgármesteri Hivatalhoz		105088	108344	95527	88,17
				Működési célú					
		2.		Felhalmozási célú		2309	2309		0,00
	2.	1.		Tamási Áron Általános Iskolához		129981	154258	143963	93,33
				Működési célú		1080	1080		0,00
		2.		Felhalmozási célú					
	3.	1.		Egészségügyi Központ		3512	4993	4994	100,02
				Működési célú					
		2.		Felhalmozási célú		3449	3449		0,00
				Cím összesen		245419	274433	244484	89,09
				IV. fejezet összesen		325199	417325	391958	93,92
1.				V. fejezet hitelek, kölcsönök, pf. nélk.kiadások					
		1.		Hitel			40733	265	0,65
				Működési célú					
				V. fejezet összesen		0	40733	265	0,65
				VI. fejezet Pénzmaradvány átadás (technikai)					
1.				Működési pénzmaradvány			946	946	100,00
				VI. fejezet összesen			946	946	100,00
1.		1.		VII. fejezet intézmény finanszírozás		96886	105894	98510	93,03
				Működési célú		16100	8740		0,00
		2.		Felhalmozási célú					
				VII. fejezet összesen		112986	114634	98510	85,93
				VIII. fejezet					
				Függő-átfutó-kiegénylítő				11352	
				VIII. fejezet összesen		0	0	11352	
				Kiadások mindösszesen		1054567	1338140	1061579	79,33

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

BERUHÁZÁSOK

			2012 eredeti el.	2012 mód.ei.	2012 tény
Önkormányzati igazgatás					
	Opel Insignia		4309	4309	3570
	Gépjármű lízingdíj				508
Városgazdálkodás					
	Településrendezési terv+ IVS		3000	3000	
	Csapadékvíz elvezetés ÉMOP-3.2.1/C		93543	93543	87172
	Pv. Szabadság tér 4. tul.jog bejegyzés				7
	Buszmegálló Pétervására-Sírok úton				2324
	Szolg.lakás sarokülőgarbitúra				145
	SCORPION nyesedékaprító átalakítás				1500
	Ételfőzőüst (báziskonyha)				787
	Kerítés Pv. Keglevich 2.				1577
	Kossúth úti folyóka (könyvtár előtt)				400
	Iskola pályázat (tervek)				525
	0101/5 hrsz. Ingatlan vásárlás (szemételep)				388
	65-66 hrsz ingatlan vásárlás				13
Művelődési ház					
	Pályázati önrő (mozgáskorlátozott feljáró,tervek)		500	500	
	TÁMOP eszköz beszerzés				1087
Időskorúak otthona					
	Fűtés korszerűsítés (önrő)	KEOP	4500		
	Bővítési pályázat (tervezési költségek)		3000		
	Falikazán				345
Óvoda					
	Óvoda fűtés korszerűsítés	KEOP	6000	6000	
	Óvoda bővítés 10% pályázati önrész		2000	2000	
	Egyéb pályázati önrő		150	150	
	Hinta állvány (PV. Ovi)			140	140
	Függeszkedő mászóka (Szajla Tagóvoda)				150
Köztetető					
	Urnafal (24 helyes)		360	360	360
Közmunka Startmunkaprogram					
	Eszközök beszerzése		8328	8328	
	MTZ 892 taktör				7121
	Metal-Fach T703 pótkocsi				1911
	Faapríték kazán				6573
	Fóliaház				3263
	Motorfűrész 2 db				610
	G-SPIRÁL gödörfúró				463
	Lindab épület (örbódé)				393
	Honda motoros vízszivattyú				267
	Szolg.lakás beépített szekrény				248
	Bozótívágó				200
	GEO DP 205 szárzúzó				1900
	Akác csemeték				2493
Beruházások összesen:			125690	118330	126440

FELÚJÍTÁSOK

2012
eredeti ei.

2012
mód.ei.

2012
tény

Időskorúak otthona								
		Bővítési pályázat (tervezési költségek)						683
Városgazdálkodás								
		Szolgálati lakás felújítás						2735
		Pv. Szabadság tér 3. pályázat						3233
		EÜ központ pályázat						225
Közmunka Startmunkaprogram								
		Szolgálati lakás felújítás						1109
Művelődési ház								
		TÁMOP pályázat épület						1264
Felújítások összesen:								9249
Felhalmozási kiadások mindösszesen						125690	118330	135689

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

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

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

Évek	Uniós támogatás		kiadások			A kiadásokból önerő
	Eredeti ei. terv	várható (tény)	elszámolható	nem elszámolható	összesen	
2007.				1 080	1 080	1 080
2009.				883	883	883
2010.	123 421	26 932	28 345	696	29 041	15 328
			-1 250	1 250		
2011.	325 172	421 661	470 091	956	471 047	37 417
büntetés		-1 250				
2012.		64 115	93 543		93 543	1 462
összesen	448 593	447 343	497 186	4 865	502 051	56 170
2011.	Kártérítés	1 250	(vállalkozástól átvett pénzeszköz)			-1 250
Önkormányzatot terhelő rész várható összege:						54 920

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

II.

Startmunka mintaprogram

összköltség: 10561
 támogatás 9800
 önerő 761

Évek	Uniós támogatás		kiadások			A kiadásokból önerő
	Eredeti ei. terv	Tény	működési	felhalmoz.	összesen	
2011	9 600	9 600		3 988	3 988	752
2012	200	200		6 573	6 573	8
összesen	9 800	9 800	0	10 561	10 561	760

	terv	tény
SKORPION nyesedék aprító	3 987 500	3 987 500
faapríték kazán	6 001 875	6 001 875
kémény építés, tervezés	600 000	571 037

III.

TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0117 Péterkei Produktív Palánták

összköltség: 29638
támogatás 29638
önerő 0

Évek	Uniós támogatás		kiadások			A kiadásokból önerő
	Eredeti ei. terv	Tény	működési	felhalmoz.	összesen	
2012	9 532	7 409	3482	2351	5833	0
2013	11 846					0
2014	8 260					
összesen	29 638	7 409	3482	2351	5833	0

IV.

KEOP -7.1.0/11/2012-000
ÚJ Szennyvíz beruházási társulás

összköltség: 25046
támogatás 21289
önerő 3757

Évek	Uniós támogatás		kiadások			A kiadásokból önerő
	Eredeti ei. terv	Tény	működési	felhalmoz.	összesen	
2012	5 322	5 322				0
2013	15 967					0
összesen	21 289	5 322	0	0	0	0

Pétervására Város és intézményei költségvetési jelentése
2012. év

Megnevezés	Eredeti	Módosított	adatok ezer Ft-ban	
			Tény	
1. Rendszeres személyi juttatás	146246	152267	163868	
2. Nem rendszeres személyi juttatás	12520	17746	16662	
3. Külső személyi juttatások	6928	9237	11364	
4. Személyi juttatások összesen	165694	179250	191894	
5. Szociális hozzájár. adó,korkedv.bizt.jár	36296	39416	40444	
6. Egészségügyi hozzájárulás	678	678	386	
7. Munkaadókat terh. Járulékok	36974	40094	40830	
8. Dologi kiadások	178564	188882	185121	
9. Dologi jellegű kiadások	5759	6247	5014	
10. Dologi kiadások összesen	184323	195129	190135	
11. Irányító szerv alá tartozó műk.tám.	96886	105984	98510	
12. Támogatásértéktű működési kiadás	240362	269423	249808	
13. Előző évi működési pm. Átadás		946	946	
14. Működési célú pe. Áht. Kívülre	4210	61021	61131	
15. TB és szociálpol. Jutt.	73789	74896	71973	
16. Egyéb működési célú támogatás összesen	415247	512270	482368	
17. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	103701	214223	0	
18. Ellátottak juttatásai		364	364	
19. Működési kiadások összesen	905939	1141330	905591	
21. Felújítás ÁFA-val		8734	9249	
22. Intézményi beruházási kiadások	125690	127399	126440	
23. Irányító szerv alá tartozó ktg. szervek felh.átadása	16100	8740		
24. Támogatásértéktű felh. Kiadás	6838	6838	3900	
25. Felhalmozási célú pe. Átadás áh-t-kívülre		5146	5146	
26. Egyéb felhalmozási kiadások	22938	20724	9046	
27. Felhalmozási kiadások összesen	148628	156857	144735	
28. Költségvetési kiadások	1054567	1338556	1050227	
29. Közhatalmi bevételek	116779	116779	117837	
30. Intézményi működési bevételek	136104	147093	169111	
31. Támogatásértéktű működési bevételek	97546	125799	124539	
32. Előző évi működési célú ei,p maradvány átvétel		794	794	
33. Működési célú pénzeszköz átv. Államháztartáson k.		150	150	
34. Működési bevételek összesen	350429	390615	0	412431
35. Tárgyi eszközök,immat javak ért.		287	287	
36. Önkormányzatok sajátos és tőkejellegű bevételei	26752	46377	46377	
37. Felhalmozási saját bevételek	26752	46664	46664	
38. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	71470	107742	107592	
39. Előző évi felhalmozási célú ei,pm.átvétele		150	150	
40. Felhalmozási célú pe. Áht-kívül	978	1714	1623	
41. Felhalmozási bevételek összesen	99200	156270	156029	
42. Tánogatósi kölcsönök visszatérülése áht. Kívül	80	80	18	
43. Saját bevételek átengedett p.eszk.	449709	546965	568478	
44. Önkormányzat költségvetési támogatása	279188	468229	468229	

		2.	
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
45. Irányító szervtől kapott támogatás	112986	114724	98510
46. Előző évi KTG.vetési kiegészítés,visszatérülés			7035
47. Támogatások összesen	392174	582953	573774
48. Költségvetési bevételek	841883	1129918	1142252
49. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	212684	167885	-92290
50. Költségvetési hiány	212684	167855	
51. Költségvetési többlet	0	0	92290
52. Maradvány felhasználás	138417	175216	22176
53. Finanszírozási kiadások		40733	265
54. Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások			11352
55. Finanszírozási bevételek	74267	33402	
56. Függő,átfutó,kiegyenlítő bevételek			563
57. Tárgyévi kiadások	1054567	1338556	1061579
58. Tárgyévi bevétel	1054567	1338556	1164991
59. Pénzkészlet változás			81236
60. Pénzkészlet január 1-én	0	0	166733
61. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	247969
62. Foglalkoztatottak létszáma	123	129	141
63. Munkajogi létszám t.időszak végén	0	0	140
64. Likvidhitel törlesztés			6
65. Likvidhittel felvétel			6

Pétervására Város Önkormányzata és intézményei

adatok főben

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2012. évi létszám előirányzat					
	teljes m.id.	rész.m.id.	teljes m.id.	rész.m.id.	teljes m.id.	rész.m.id.
	enged.	eng.	statisztikai	statisztikai	munkajogi	munkajogi
Báziskonyha	9		8	1	8	1
Művelődési Ház és Könyvtár	4	1	4	1	4	2
Napköziotthonos Óvoda	14	1	15	1	15	1
Időskorúak Otthona	17		15		14	
Önkormányzati jogalkotás	1		1		1	
Önkormányzati igazgatás	1		1		1	
Hivatásos gondnok	1		1		1	
Ált. gaz-i, társ-i tevékenység	1		1		1	
Sportcsarnok	1		1		1	
Városgazdálkodás	2		2		2	
Közmunka	75		88		88	
Összesen:	126	2	137	2	136	4

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

10. sz. melléklet

Sorsz.	A támogatás kedvezményezettje csoportonként	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen e Ft
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege e Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege e Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege e Ft	
1.	Vállalkozó (helyi iparüzési adóalany)				10/2003. (IX.2.) rendelet	30	251				251
2.	Gépjárműtulajdonos adóalany	Gépjármű adótörvény	100% ill. az éves adóbból 13 ezer Ft/ mentes gj.	1689	Gépjármű adótörvény	20, 30 ill. 50	303				1992
Közvetett támogatások összesen:											2243

Szöveges indokolás:

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

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

a.) a költségvetési szerv, az egyház

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

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

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

A Gjt. 8. § (1) bekezdése alapján 20 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet - a nyergesvontató kivételével, amely után 30 %-os kedvezmény jár -, amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet (e § alkalmazásában KöHÉM rendelet) 5. számú melléklete II. alponja 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. alponja szerint legalább "9", "10", "11", "12" környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.

Pétervására és intézményei pénzmaradvány 2012. évben

	Szennyvíz társulás	Óvoda	Művelődési Ház	Időskorúak Otthona	Pétervására Város	
	Tárgyév	Tárgyév	Tárgyév	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
Bankszámla egyenleg	9014	607	112	1860	166693	230265
Pénztárak egyenlege		24	16	1	40	236
Záró pénzkészlet	9014	631	128	1861	166733	230501
Költségvetési aktív kiegy. egyenlege		915	26	35	1845	12101
Költségvetési passzív kiegy. egyenlege		915	26	35	722	1285
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás				35	1123	10816
Előző évben képzett tartalékok maradványa		944				
Tárgyévben helyesbített pénzmaradvány	9014	602	154	1896	167856	241317
Költségvetési befizetési többlettámogatás miatt					7035	-959
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt					7035	965
Finanszírozásból származó kottrekciók						6
Költségvetési pénzmaradvány	9014	602	154	1896	174891	241323
Módosított pénzmaradvány	9014	602	154	1896	174891	241323
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	9014	602	154	1896	174891	241323
működési		602	154	1896	6239	20586
felhalmozási	9014				168652	220737
2011. évi pm felhasználás						
Felhalmozási kiadások					12000	
Működési kiadások fedezetére					10176	

Pétervására Város Önkormányzatának 2012. évi vagyommélege

13.sz.melléklet

(adatok ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK		Előző év	Tárgy év	FORRÁSOK		Előző év	Tárgy év
A/ Befektetett eszközök		1859645	1989118	D/ Saját tőke		1785150	2003725
I. Immateriális javak				1. Tartós tőke		30635	30636
II. Tárgyi eszközök		1465191	1570202	2. Tőkeváltozások		1754515	1973089
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		1045429	1527021	E/ Tartalékok		167856	259881
2. Gépek, berendezések, felszerelések		5693	20348	I. Költségvetési tartalékok		167856	259881
3. Járművek			14816	II. Vállalkozási tartalékok			
4. Tenyészállatok				F/ Kötelezettségek		109373	16524
5. Beruházások, felújítások		410081	8017	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		0	2492
6. Beruházásra adott előlegek		3988		II. Rövid lejáratú kötelezettségek		108581	12507
7. Állami készletek, tartalékok				III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások		792	1525
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése							
III. Befektetett pénzügyi eszközök		16406	16406				
1. Egyéb tartós részesedés		16300	16300				
2. Tartós hitelevizsonty megleslesltő értékpaplr							
3. Tartósan adott kölcsön		106	106				
4. Hosszú lejáratú bankbetétek							
5. Egyéb hosszú lejáratú követeleések							
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesb.							
IV. Üzemeltetésre, kezelésre áladott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök							
B/ Forgóeszközök		378048	402510				
I. Készletek		202734	291012				
II. Követeleések		1496	1028				
III. Értékpaplrók		32590	28577				
IV. Pénzeszközök		166803	248210				
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások		1845	13197				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		2062379	2280130	FORRÁSOK ÖSSZESEN		2062379	2280130

Egyéb tájékoztató adatok:

O-ra lelt eszközök bruttó értéke: 41779 43835
Érték nélküli nyilvántartott eszközök: 0 0

3./napirend

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása.

Dr. Varga Attila jegyző

Törvényi ellentmondásba ütköztek, friss információ szerint ezt módosítani fogják és csak október 31-ig kell majd benyújtani a koncepciót. De még nincs módosítva a jogszabály, ezért e szerint kell dolgozniuk attól függetlenül, hogy még semmilyen adattal nem rendelkeznek a jövő évi állami támogatásokról.

Tóth János képviselő

Ennek nincs sok értelme így.

Boros Csaba alpolgármester

Kérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?

Amennyiben nincs kéri, hogy aki egyetért az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójával az kézfelemeléssel szavazzon.

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

Pétervására Város Önkormányzatának 48/2013. (IV.23.) határozata

Pétervására Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának alapját - az alábbiak szerint elfogadja:

1. A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel felhasználása nélküli – egyensúlyának megteremtése és megtartása. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése.
2. A 2014. évi költségvetésbe be kell építeni, a 2013. költségvetési év során vállalt, a 2014. évi költségvetést terhelő kötelezettségeket.
3. Minden intézménynél, illetve gazdálkodó szervezetnél törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a legnagyobb összeget kitevő személyi jellegű kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésére, és a költségvetési javaslatok szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára.
4. Szervezeteknek, egyesületeknek juttatott támogatások felülvizsgálata.
5. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.
6. Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, ingatlanok értékesítésének, hasznosításának vizsgálata, és megvalósítása.
7. Az adóinktlévőségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.

A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az intézményi költségvetési egyeztető tárgyalások lebonyolításáról.

Felelős: Eged István polgármester
Dr. Varga Attila jegyző
Határidő: 2014. január 31.

4./napirend

A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás pályázatának megtárgyalása.

Dr. Varga Attila jegyző

A Hulladékgazdálkodási Társulás pályázna, és a megvalósulási tanulmányának elkészítését kell támogatni.

A helyi hulladéklerakónál a megosztási vázrajz elkészült, csak alá kell írni a tulajdonosokkal. Találtak egy régebbi erdő művelési ág alól kivonási kérelmet, így lehet, hogy nem kell még egyszer kérni.

Tóth János képviselő

Ha nem írják alá a tulajdonosok, mi lesz?

Dr. Varga Attila jegyző

Pereskedés lesz belőle. De a vázrajzot akkor is alá kell írni, és a kártérítés iránt perelhetnek a tulajdonosok.

Boros Csaba alpolgármester

Kérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?

Amennyiben nincs kéri, hogy aki egyetért a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás pályázatával az kézfelemeléssel szavazzon.

KEOP-1.1.1/B/10-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése pályázati konstrukció keretében benyújtott „SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI RENDSZER TOVÁBBFEJLESZTÉSE A HEVES MEGYEI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS TERÜLETÉN” című projekthez kapcsolódóan Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestülete, a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtott „SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI RENDSZER TOVÁBBFEJLESZTÉSE A HEVES MEGYEI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS TERÜLETÉN” című KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázathoz kapcsolódóan **egyhangú igen szavazattal** az alábbi határozatot hozza:

Pétervására Város Önkormányzatának 49/2013. (IV.23.) határozata

A „SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI RENDSZER TOVÁBBFEJLESZTÉSE A HEVES MEGYEI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS TERÜLETÉN” című projekt keretében az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és a Megvalósíthatósági Tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek továbbá az Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést, ismerjük és annak betartását, *amennyiben a hatályos jogszabályok ezt lehetővé teszik* a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállaljuk a projekt befejezését követő minimum öt évig.

Határidő: 2013. május 31.

Felelős: polgármester

6./napirend

A Pétervásárai Szociális Nonprofit Kft. alapításának megtárgyalása.

Dr. Varga Attila jegyző

Elmondja, hogy a szociális bolt létrehozásával kapcsolatban több határozatot is kell hoznia a testületnek. Erről az anyagot megkapták és tanulmányozhatták.

Boros Csaba alpolgármester

Mi lesz a boltban?

Barta Gábor képviselő

Alapvető élelmiszerek, illetve a megtermelt zöldségfélék.

Boros Csaba alpolgármester

Helyi vállalkozó is beviheti az áruját?

Barta Gábor képviselő

Igen.

Boros Csaba alpolgármester

Az a véleménye, hogy finoman kell indulni, csak a legegyszerűbb termékekkel kellene kezdeni.

Kérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?

Amennyiben nincs kéri, hogy aki egyetért a Pétervásárai Szociális Nonprofit Kft. alapításával az kézfelemeléssel szavazzon.

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

Pétervására Város Önkormányzatának 50/2013. (IV.23.) határozata

1. Pétervására Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 számú igen szavazat mellett egyhangúlag úgy dönt, hogy Pétervására Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat), mint tulajdonos

- határozatlan időre,
- 3250 Pétervására, Szabadság tér 1. szám alatti székhellyel,
- 3250 Pétervására, Szabadság tér 3. szám alatti telephellyel
- Pétervásárai Szociális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven

500.000,- Ft azaz ötszázezer-forint törzstőkével, melynek 100%-a pénzbeli hozzájárulással nonprofit korlátolt felelősségű társaságot alapít, melynek fő tevékenysége: élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem (főtevékenység TEÁOR: 4711).

2. Pétervására Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával elfogadja a nonprofit korlátolt felelősségű társaság jelen határozat mellékletét képező Alapító Okiratát.

3. Pétervására Város Önkormányzata a cégalapításhoz szükséges okiratok elkészítésével és a cégbejegyzési eljárásban történő képvisellel megbízza a Bajzát Ügyvédi Irodát (3300 Eger, Törvényház u. 11.), és egyben felhatalmazza az Önkormányzat Polgármesterét, hogy a Társaság Alapító Okiratát és a cégbejegyzéshez szükséges további okiratokat az Önkormányzat mint alapító képviselében aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, ügyvédi iroda

Pétervására Város Önkormányzatának 51/2013. (IV.23.) határozata

A Pétervására Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 számú igen szavazat mellett egyhangúlag úgy dönt, hogy a Pétervásárai Szociális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjévé a társaság megalakulásától kezdődően határozatlan időtartamra önálló cégjegyzési és képviseleti jogosultsággal,

Németh Gábor

(születési hely, idő: Eger, 1990. 07. 18. an.: Unghy Zsuzsanna, adóazonosító jele: 8451234194) 3250 Pétervására, Kossuth Lajos út 60. sz. alatti lakost választja meg. Az ügyvezető az ügyvezető tisztséget megbízási jogviszonyban látja el, a megbízási szerződésében írt feltételekkel. Az ügyvezető díjazása bruttó 40.000,- Ft/év, azaz bruttó Negyvenezer forint évente. Az ügyvezetővel szemben a társasági törvényben és az egyéb jogszabályokban írt kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Pétervására Város Önkormányzatának 52/2013. (IV.23.) határozata

A Pétervására Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 számú igen szavazat mellett egyhangúlag úgy dönt, hogy Pétervására Város Önkormányzata mint alapító a Pétervásárai Szociális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint összegű pénzbeli törzstőkéjét a Társaság bankszámlájára történő utalással 8 napon belül a Társaság rendelkezésére bocsátja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Pétervására Város Önkormányzatának 53/2013. (IV.23.) határozata

A Pétervására Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 számú igen szavazat mellett egyhangúlag úgy dönt, hogy a Pétervásárai Szociális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsága tagjainak a társaság megalakulásától kezdődően 2016. május 31. napjáig terjedő időtartamra

- Dr. Varga Attila; születési hely, idő: Budapest, 1967. 06. 19. (an.: Tar Katalin, adóazonosító jele: 8366934012) 3300 Eger, Ágas utca 3.fsz. 5. a. alatti
- Tóthné Németh Barbara; születési hely, idő: Eger, 1982. 02. 04. (an.: Vadász Borbála, adóazonosító jele:8420371378) 3250 Pétervására, Petőfi Sándor út 36. sz. alatti
- Braun József; születési hely, idő: Eger, 1972. 01. 28. (an.: Szántó Mária Terézia, adóazonosító jele: 8383771525) 3250 Pétervására, Köztársaság út 2. sz. alatti lakosokat választja meg.

A felügyelő bizottság tagjait díjazás nem illeti meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

7./napirend

Kérdések, interpellációk.

Boros Csaba alpolgármester

Gyereknappal kapcsolatosan kérdezi a bizottságot, hogy tárgyalták-e?

Tóth János városüzemeltetési biz. elnöke

A bizottság tárgyalta, és javasolja elfogadásra a testületnek a gyereknappal kapcsolatos költségvetést.

Boros Csaba alpolgármester

Elmondja, hogy a gyereknap megrendezésére 1.200.000 Ft-os keret elfogadását javasolja.

Ebben szerepelnek a sátrak árai, a főzőversenyre a hús ára, fellépő vendég költsége, műsorok költségei, stb.

A tombolához kéri a képviselőtársait, hogy járuljanak hozzá mint már eddig is több évben tették.

Abelovszki Ildikó képviselő

A táblagépekkel kapcsolatban elmondja, hogy már 22.000.- Ft értékben be lehet szerezni.

Braun József pénzügyi oszt. vez.

Több céget is meg kell keresni ez ügyben.

Boros Csaba alpolgármester

A gyereknappra akkor mehet az 1,2 millió Ft.

Braun József pénzügyi oszt. vez.

A lekötött fejlesztés kamatából lehetne ezt finanszírozni.

Barta Gábor képviselő

Akkor már az árusok foglalhatják a helyet maguknak.

Abelovszki Ildikó képviselő

A korábbi évek gyakorlatához híven a 2.000.- Ft/fő hozzájárulásra gondolt. Megpróbál még szerezni hozzá pénzt.

Boros Csaba alpolgármester

3.000.- Ft-ot javasol.

Kérdezi, hogy a gyereknappal kapcsolatban van-e még kérdés, hozzászólás, javaslat?

Amennyiben nincs kéri, hogy aki egyetért az 1.200 000.- Ft-os gyereknapi költségkerettel a fejlesztési alapkamat terhére az kézfelemeléssel szavazzon.

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

Pétervására Város Önkormányzatának 54/2013. (IV.23.) határozata

Pétervására Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy a gyermeknapi rendezvény megszervezésére 1.200.000,- Ft-ot biztosít a lekötött fejlesztési tartalékának kamatából.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Dr. Varga Attila jegyző

Elmondja, hogy a Molnár A. úti árok és a Budai út javítására kaptak árajánlatot.

Tóth János városüzemeltetési biz. elnöke

A bizottság tárgyalta, és a Molnár A. úti árokra érkezett ajánlatot támogatja. A Budai út felújításával kapcsolatban elmondja, hogy másik árajánlatot is kellene kérni.

Beszélni kellene azokkal, akik a Máriássy és Mogyoróska utakat aszfaltozzák nem-e tudnának ebben is segíteni. A kátyúzást is meg lehetne oldatni velük.

Árajánlatot kell kérni a Keglevich úti járdaszakaszra is.

Kátyúzni kellene a Szabadság téren (két park közötti részen), Ifjúság, Orgona, Honvéd, Papláza, Petőfi és Kossuth út találkozásánál, Budai u. 1. sz. előtt, József Attila és a Vár úton is.

Boros Csaba alpolgármester

Egyetért az árajánlat kérésével.

Barta Gábor képviselő

A parknál a vízelvezető összetört mikor az ÉMÁSZ dolgozott a nagy teherautóval. Jelezni kellene az ÉRV felé.

Boros Csaba alpolgármester

Elmondja, hogy a műfüves pályára a szerződést megkötötték. Az átutalás után kezdik is az építést és kb. 30 nap alatt végeznek.

Órzése és a közvilágítás még mindig nincs megoldva.

A térfigyelő rendszer kialakítására újabb árajánlatot kaptak, 3 kamerával (bővíthető lenne). A kamerák a rendőrségre lennének bekötve. Ez lenne 1,8 millió Ft.

Barta Gábor képviselő

Nem hiszi el, hogy az éjjellátó kamera látni fog éjszaka, de próbálják meg. A tornacsarnokra is felszerelhetők a kamerák.

Tóth János képviselő

Mozgásérzékelős lámpákat is kellene felszerelni.

Barta Gábor képviselő

Egyetért a mozgásérzékelős lámpák felszerelésével.

Hozzanak egy kamerát és kipróbálják lát-e éjszaka.

Boros Csaba alpolgármester

Ha nem azt adja amit mondanak akkor le kell cserélni.

Abelovszki Ildikó képviselő

El kell indulni vele, mert a műfüves pálya lassan kész és ha szétszedik nagy gond lesz.

Braun József pénzügyi oszt. vez.

Fejlesztési keretből meg lehet oldani.
Le kell tisztázni, hogy mikor kell fizetni.

Boros Csaba alpolgármester

Két év garancia van rá.

Kérdezi, hogy a térfigyelő kamerákkal kapcsolatban van-e még kérdés, hozzászólás, javaslat?
Amennyiben nincs kéri, hogy aki egyetért a Northeth Kft. árajánlatába foglalt térfigyelő rendszer megvalósításával az kézfelemeléssel szavazzon.

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

Pétervására Város Önkormányzatának 55/2013. (IV.23.) határozata

1. Pétervására Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület), úgy dönt, hogy a – Northtech Kft. árajánlatának megfelelően városban térfigyelő rendszer épített ki, összesen bruttó 2.145.468,- Ft értékben.
2. A pénzt a Képviselőtestület a fejlesztési tartalékából biztosítja.
3. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

Tóth János képviselő

Megemlíti, hogy a közúti táblákkal foglalkozni kell, pótlásra szorulnak.
Lakóházak és környezetünk virágosításával kapcsolatban is vannak elképzelések.

Boros Csaba alpolgármester

Kérdezi, hogy van-e még valakinek bejelenteni valója?
Amennyiben nincs megköszöni a jelenlévők munkáját és az ülést bezárja.

k. m. f.


Boros Csaba
alpolgármester




Dr. Varga Attila
jegyző

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatala

Száma: PM 67 /2013.

Napirend száma: 1.

ELŐTERJESZTÉS

Címzett: Pétervására Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Ülés időpontja: 2013. április 23. (kedd) 15.00

Napirend tárgya: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása

Mellékletek: írásos előterjesztés, rendelet (2+8 oldal)

Előterjesztő: Eged István polgármester

Készítette: Dr. Varga Attila jegyző

Közreműködők: ---

Döntés típusa: ☒ rendelet ☐ határozat ☐ tudomásul vétel

Döntés minősített többséget igényel: ☒ igen ☐ nem

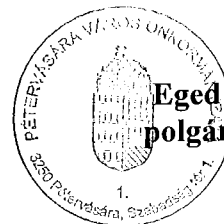
Zárt ülésen tárgyalandó: ☐ igen ☒ nem

Sürgősség indítvány: ☐ igen ☒ nem

Kötelezően véleményeznie kell: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

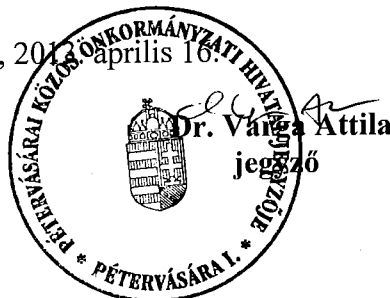
Pétervására, 2013. április 16.

Tisztelettel:



Eged István s.l.
polgármester

Egyeztetve: Pétervására, 2013. április 16.



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 (2) bekezdés értelmében, a kapott pótelőirányzatokról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja.

A képviselőtestület negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadást megelőzően, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

A kapott pótelőirányzatok részletes felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza.

I. Pétervására Város és intézményei költségvetésének 2012. IV. negyedévi előirányzat változása

A negyedik negyedévben előirányzatunk 111.850 ezer Ft-tal növekedett, így bevételi és kiadási főösszege 1.338.556 ezer Ft-ra módosult. Részleteiben a 2. számú melléklet mutatja.

1, Pétervásárai Napköziotthonos Óvoda

Előirányzata 6.108 ezer Ft-tal módosult. Bérkompenzációra 495 ezer Ft-ot, IPR pályázatra 2.988 ezer Ft-ot kapott. Közfoglalkoztatásra 165 ezer Ft érkezett, egyéb támogatásként 2.460 ezer Ft előirányzat került előírásra.

A szajlai és váraszói tagóvódával az első félévben kerül sor az elszámolásra, az összegek ekkor véglegeződnek.

2, Művelődés Háza

Bérkompenzációra 145 ezer Ft-ot kapott, alapítványtól 50. ezer Ft támogatás érkezett.

3, Időskorúak Otthona

Bérkompenzációként 271 ezer Ft érkezett, meg nem valósult felhalmozási kiadás visszaírásra került 7.500 ezer Ft értékben. ÁFA visszatérítés és többletbevétel dologi kiadásokra lett fordítva 1.591 ezer Ft értékben.

4, Szennyvíz beruházási társulás

Pályázati pénzből 5.322 ezer Ft érkezett, a régi társulás 4.000 ezer Ft-ot biztosított pályázati önerőre.

Pétervására Város

Kártérítésként és továbbszámlázott szolgáltatásként 238 ezer Ft-tal emeltük előirányzatunkat. Egyes jövedelempótló támogatásból 3.756 ezer Ft került visszaírásra. Óvodáztatási támogatásra, szociális tűzifa vásárlására, Erzsébet utalványra (egyszeri természetbeni gyvt) 3.342 ezer Ft érkezett. Közműfejlesztési támogatásunk 49 ezer Ft a IV. negyedévben. Bérkompenzációra összesen 2.604. ezer Ft érkezett intézményeinkhez. IPR pályázatra, esélyegyenlőségi pályázatra 12.293 ezer Ft-ot kaptak intézményeink (óvoda, iskola). Pót normatívaként 333 ezer Ft-ot kaptunk. Önhiki támogatás II.-III. ütemére 34.447 ezer Ft-ot, adósságkonszolidáció címén 40.733 ezer Ft-ot kaptunk.

Támop pályázatra (Produktív palánták) 7.411 ezer Ft érkezett. Otthonteremtési támogatásra 3.910 ezer, kazánvásárlásra 6.680 ezer, ÉMOP elmaradt vízrendezési támogatásra 1.023 ezer Ft érkezett. Vízközmű tartozás rendezéseként 737 ezer Ft érkezett, cégautóadó térítésként 99 ezer Ft realizálódott.

Átcsoportosítás

Felhalmozási kiadások fedezetére, amely az eredeti költségvetésben nem szerepelt 9.497 ezer Ft felhalmozási tartalékot csoportosítottunk át. A START közmunkaprogram rendezésre került.

Az Idősek Otthona felhalmozási intézmény finanszírozása visszaírássra került a beruházás elmaradása miatt.

Tisztelt Képviselőtestület! Előirányzat változásainkat rendelet-tervezetünk már tartalmazza, kérem megvitatását és elfogadását.

Pétervására, 2013. április 15.

Eged István
polgármester

Pétervására Város Önkormányzatának
/2013. (IV. .) rendelet-tervezete
Pétervására Város Önkormányzatának 2/2012. (II.14.) költségvetési rendeletének
módosításáról

Pétervására Város Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 24.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Pétervására Város önkormányzata 2012. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja. Hatálya kiterjed az önkormányzaton belül önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre is.

1. §

- (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének
- | | |
|---|-------------------|
| bevételi főösszege: | 1.129.938 ezer Ft |
| kiadási főösszege: | 1.338.556 ezer Ft |
| hiánya (bevételek és kiadások egyenlege): | 208.618 ezer Ft |
- (2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| előző évi pénzmaradvány összege: | 175.216 ezer Ft |
| ebből: - működési célú pénzmaradvány: | 6.504 ezer Ft |
| - felhalmozási célú pénzmaradvány: | 168.712 ezer Ft |
- (3) A (2) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek:
- | | |
|-------------------------|----------------|
| bevétele: | 33.402 ezer Ft |
| ebből: - működési célú: | 33.402 ezer Ft |
| - felhalmozási célú: | 0 |
- (4) Az (3) bekezdés finanszírozási célú műveletek bevétele 33.402 ezer Ft likvid hitel.

2. §

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

3. §

- (1) Az önkormányzat bevétele forrásonként a következők szerint oszlik meg:
- | | |
|---|-----------------|
| Közhatalmi bevétel | 0 |
| Intézményi működési bevétel | 147.093 ezer Ft |
| Sajátos működési bevétel | 116.799 ezer Ft |
| Önkormányzat költségvetési támogatása | 468.229 ezer Ft |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 46.664.ezer Ft |
| Végleges pénzeszköz átvétel, támogatás értékű bevétel | 235.405 ezer Ft |
| Támogatási kölcsön visszatérülés | 80 ezer Ft |
| Működési célú hitel | 33.402 ezer Ft |
| Előző évi pénzmaradvány | 175.216 ezer Ft |
| Intézmény finanszírozás | 114.724 ezer Ft |
| Pénzmaradvány átvétel | 944. ezer Ft |
- (3) Az (1) bekezdés szerinti bevételeket intézményenként a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. §

- (1) Az önkormányzat kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| Önkormányzat működési kiadása | 414.473 ezer Ft |
| ezen belül: személyi juttatások | 179.250 ezer Ft |
| munkaadókat terh. jár. | 40.094 ezer Ft |
| dologi jell. kiadások | 195.129 ezer Ft |

Végleges pénzeszköz átadás	417.324 ezer Ft
ezen belül: céljellegetű támogatás	4.389 ezer Ft
ellátottak pénzbeni juttatásai	0
szociálpolitikai ellátások	74.783 ezer Ft
Felhalmozási kiadások	136.133 ezer Ft
Kölcsönök nyújtása, hitel törlesztés	0
Tartalékok	214.223 ezer Ft
Pénzmaradvány átadása	946 ezer Ft
Intézmény finanszírozás	114.724 ezer Ft.

Záró rendelkezések

5. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – az SZMSZ-ben meghatározott módon – gondoskodik.

Pétervására, 2013. április 15.

Eged István
polgármester

Dr. Varga Attila
jegyző

Péterszára Város Önkormányzatának összevont pénzforgalmi mérlege 2012. IV. negyedév

(adatok ezer Ft-ban)					
Bevételek	2012.évi eredeti ei.	2012. évi mód.ei.	Kiadások	2012.évi eredeti ei.	2012. évi mód.ei.
I. Működési bevételek			I. Önkormányzat működési kiadásai	386991	414473
1. Intézményi működési bevételek	136104	147093	Személyi juttatások	165694	179250
2. Önk.-sajátos működési bevételei	116779	116799	Munkaadókat terhelő járulékok	36974	40094
Helyi adók	34000	34000	Dologi kiadások	184323	195129
Átengedett központi adók	82328	82328			
Bírság, pótlék, egyéb sajátos	451	471	II. Véglges pénzeszköz átadás	325199	417324
Közhatalmi bevételek			Működési célú	318361	405340
II. Támogatások			Felhalmozási célú	6838	11984
1. Önk. költségvetési támogatása	279188	468229	III. Felhalmozási kiadások	125690	136133
Normatív támogatások	223228	199376	Felújítás	0	8734
Központosított előirányzat		94244	Beruházás	125690	127399
Normatív kötött támogatás	55960	76641	IV. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	0	40733
ÖNHIKI támogatás		44897	Kamatmentes kölcsön		0
Egyéb központi támogatás		53071	Hiteltörlesztés		40733
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			V. Pénzforgalom nélküli kiadások	103701	214223
1. Önk. sajátos és tőkejellegű bevételei	26752	46664	Tartalék	1000	19621
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	169994	235405	Tartalék	102701	194602
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	97546	125949	VII. Pénzmaradvány átadás		946
2. Felhalmozási célú átvétel	72448	109456	VIII.Intézmény finanszírozás(technikai)	112986	114724
3. Előző évi normatíva					
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése	80	80	működési	96886	105984
VI. Hitelek	74267	33402	felhalmozási	16100	8740
1. Működési célú	74267	33402	VIII. Fügőő-átfutó-kiegyenlítő		
2. Felhalmozási célú					
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	138417	175216			
1. Előző évi pénzmaradvány igénybev.	138417	175216			
VII.Pénzmaradvány átvétel		944			
VIII. Fügőő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
IX. Intézmény finanszírozás (technikai)	112986	114724			
működési	96886	105984			
felhalmozási	16100	8740			
X. Fügőő-átfutó, kiegyenlítő					
Összesen	1054567	1338556		1054567	1338556

Pétervására Város Önkormányzatának intézményei
2012.IV. negyedév

Napköziotthonos Óvoda

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2012.évi eredeti ei.	2012. évi mód.ei.	Kiadások	2012.évi eredeti ei.	2012. évi mód.ei.
I. Működési bevételek			I. Önkormányzat működési kiadásai	57703	67207
1. Intézményi működési bevételek	1587	1587	Személyi juttatások	31561	37559
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	4749	9346	Munkaadókat terhelő járulékok	8786	10266
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	4699	8352	Dologi kiadások	17356	19382
2. Felhalmozási célú átvétel	50	50			
3. Előző évi pénzmaradvány átvétel		944	II. Végleges pénzeszköz átadás	454	501
VII. Pénzmaradvány átvétel	944		Működési célú	454	501
VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Felhalmozási célú		
IX. Intézmény finanszírozás (technikai)	59027	65375	III. Felhalmozási kiadások	8150	8290
működési	59027	65375	Felújítás	0	
felhalmozási			Beruházás	8150	8290
X. Függő-átfutó, kiegyenlítő			I V. Pénzforgalom nélküli kiadások		310
			Tartalék működési		310
			Tartalék felhalmozási		
			V. Függő-átfutó-kiegyenlítő		
Összesen	66307	76308		66307	76308

Művelődés Háza

Bevételek	2012.évi eredeti ei.	2012. évi mód.ei.	Kiadások	2012.évi eredeti ei.	2012. évi mód.ei.
I. Működési bevételek			I. Önkormányzat működési kiadásai	19181	20417
1. Intézményi működési bevételek	2600	2599	Személyi juttatások	8576	9578
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	680	Munkaadókat terhelő járulékok	2198	2382
1. Működési célú pénzeszköz átvétel		680	Dologi kiadások	8407	8457
2. Felhalmozási célú átvétel					
3. Előző évi pénzmaradvány átvétel			II. Végleges pénzeszköz átadás	0	0
VII. Pénzmaradvány átvétel	944		Működési célú		
VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Felhalmozási célú		
IX. Intézmény finanszírozás (technikai)	17081	17638	III. Felhalmozási kiadások	500	500
működési	16581	17138	Felújítás	0	
felhalmozási	500	500	Beruházás	500	500
X. Függő-átfutó, kiegyenlítő			I V. Pénzforgalom nélküli kiadások		0
			Tartalék működési		
			Tartalék felhalmozási		
			V. Függő-átfutó-kiegyenlítő		
Összesen	20625	20917		19681	20917

Időskorúak Otthona

Bevételek	2012.évi eredeti ei.	2012. évi mód.ei.	Kiadások	2012.évi eredeti ei.	2012. évi mód.ei.
I. Működési bevételek			I. Önkormányzat működési kiadásai	75194	79060
1. Intézményi működési bevételek	45816	47407	Személyi juttatások	26590	28411
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	1161	Munkaadókat terhelő járulékok	7244	7598
1. Működési célú pénzeszköz átvétel		1161	Dologi kiadások	41360	43051
2. Felhalmozási célú átvétel					
3. Előző évi pénzmaradvány átvétel			II. Végleges pénzeszköz átadás	0	0
VII. Pénzmaradvány átvétel			Működési célú		
VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Felhalmozási célú		
IX. Intézmény finanszírozás (technikai)	36878	30492	III. Felhalmozási kiadások	7500	0
működési	29378	30492	Felújítás	0	
felhalmozási	7500		Beruházás	7500	
X. Függő-átfutó, kiegyenlítő			I V. Pénzforgalom nélküli kiadások		0
			Tartalék működési		
			Tartalék felhalmozási		
			V. Függő-átfutó-kiegyenlítő		
Összesen	82694	79060		82694	79060

P.E.V.I.B.T.SZ. szennyvíz társulás

Bevételek	2012.évi eredeti ei.	2012. évi mód.ei.	Kiadások	2012.évi eredeti ei.	2012. évi mód.ei.
I. Működési bevételek			I. Önkormányzat működési kiadásai	0	12
1. Intézményi működési bevételek			Személyi juttatások		
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök		9322	Munkaadókat terhelő járulékok		
1. Működési célú pénzeszköz átvétel			Dologi kiadások		12
2. Felhalmozási célú átvétel		9322			
3. Előző évi pénzmaradvány átvétel			II. Végleges pénzeszköz átadás	0	0
VII. Pénzmaradvány átvétel			Működési célú		
VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Felhalmozási célú		
IX. Intézmény finanszírozás (technikai)		0	III. Felhalmozási kiadások	0	0
működési			Felújítás	0	
felhalmozási			Beruházás		
X. Függő-átfutó, kiegyenlítő			I V. Pénzforgalom nélküli kiadások		9310
			Tartalék működési		
			Tartalék felhalmozási		9310
			V. Függő-átfutó-kiegyenlítő		
Összesen	0	9322		0	9322

Pétervására Város Önkormányzata 2012. IV. negyedév előirányzat változásai
BEVÉTELEK
KIADÁSOK

Megnevezés		(adatok ezer Ft-ban)									
		Személyi kiadások	Munkaa. járulékok	Dologi kiadások	Működési átadások	Felhalm. átadások	Szoc.pol. ellátások	Tartalék	Felhalm. kiadás	Hitel törl.	
<u>Pétervására Napköziotthonos Óvoda</u>											
IPR támogatás		802	211	586				95	140		
Bérkompenzáció (PV)	1834	224	61								
Közfoglalkoztatás	285	130	35								
Kisebbség támogatása	165										
	30			30							
<u>Szállai Napköziotthonos Óvoda</u>											
IPR támogatás	858	337	89	369				63			
Bérkompenzáció (PV)	42	33	9								
<u>Városzói Napköziotthonos Óvoda</u>											
Bérkompenzáció (PV)	168	132	36					10			
IPR támogatás	296	107	29	150							
Váraszó átadása	2430	1908	475		47						
	6108	3673	945	1135	47			168	140		6108
<u>Művelődés Háza</u>											
PV. Fejődéséért közalapítvány	50			50							
Intézmény finanszírozás(bérkomp.)	145	113	32								
	195	113	32	50							195
<u>Időskorúak Otthona</u>											
Bérkompenzáció (Int. Átvétel)	271	214	57								
Többlet bevétel, áfa visszatér.	1591			1591							
Int. Finanszírozás (felhalmozási)	-7500								-7500		
	-5638	214	57	1591					-7500		-5638
<u>P.E.V.I.B.T.SZ.Szennyvíz ber.társ.</u>											
Régi társulási átadás	4000			12							
EU prog. Fin.	5322							9310			
	9322			12				9310			9322

[illegible]

[illegible]

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 33.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetését rendeletének módosításával megváltoztathatja, valamint a (2) bekezdés értelmében, a kapott pótelőirányzatokról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja.

Pétervására Báziskonyha, mint önállóan működő és gazdálkodó intézmény az előirányzat változásokról külön tájékoztatást ad.

A Báziskonyha 2012. évi költségvetését 72.180 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzattal tervezte meg. A költségvetési előirányzat főösszege a IV. negyedév végére 74.172 ezer Ft-ra módosult az 5. sz. mellékletben részletezettek szerint.

Bevételek alakulása (2. sz. melléklet)

A Báziskonyha 2012. IV. negyedéves bevételei 93,84 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

Kiadások alakulása (3. sz melléklet)

A Báziskonyha kiadásai a IV. negyedév végére 86,00 %-ban teljesültek.

Báziskonyha működési kiadásai: mód. ei.: 74.172 ezer Ft tény: 63.768 ezer Ft

a) személyi juttatások	15.308 ezer Ft	13.717 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	4.061 ezer Ft	3.609 ezer Ft
c) dologi jellegű kiadások	54.803 ezer Ft	46.322 ezer Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2012. IV. negyedévre vonatkozó előirányzat módosításokat és a benyújtott határozati javaslatot vitassák meg és az előterjesztésnek megfelelően fogadják el.

Pétervására, 2013. április 18.

Balogh Katalin
Élelmezésvezető

Határozati javaslat:

A Képviselőtestület Pétervására Báziskonyha 2012.IV. negyedévi előirányzatait az alábbiak szerint fogadja el:

bevételi főösszege:	74172 ezer Ft
kiadási főösszege:	74172 ezer Ft
hiánya (bevételek és kiadások egyenlege):	0 ezer Ft

bevétele:	74172 ezer Ft
ebből: - működési célú:	74172 ezer Ft
- felhalmozási célú:	0 ezer Ft

A Báziskonyha kiadása az alábbiak szerint oszlik meg:

Báziskonyha működési kiadásai	74172 ezer Ft
a) személyi juttatások	15308 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	4061 ezer Ft
c) dologi jellegű kiadások	54803 ezer Ft

Végleges pénzeszköz átadás	0 ezer Ft
a) speciális céljellegű támogatás	0 ezer Ft
b) szociálpolitikai ellátások	0 ezer Ft
Felhalmozási kiadások	0 ezer Ft
Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	0 Ft
Tartalékok	0ezer Ft

Pétervására, 2013. április 18.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Varga Attila jegyző
Balogh Katalin élelmezésvezető

Pétevéására Bááziskonyha összevont pénzforralmi mérege 2012. IV. negyedévében

(adatok ezer Ft-ban)

Bevételek	2012. év eredeti ei.	2012. év mód. ei.	2012. év tény	Kiadások	2012. év eredeti ei.	2012. év mód. ei.	2012. év tény
I. Működési bevételek				I. Intézmény működési kiadásai			
1. Intézmény működési bevételek	72 180	72 953	68 290	Személyi juttatások	13 688	15 308	13 717
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 689	4 061	3 609
II. Átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	54 803	54 803	46 322
III. Intézmény finanszírozás		1 219	1 312	II. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiad.			120
Likvid hitel felvétele				Likvid hit.törlesztés			
II. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
Összesen	72 180	74 172	69 602	Összesen	72 180	74 172	63 768

Pétervására Báziskonyha bevételeinek alakulása 2012. IV. negyedévben

(adatok ezer Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.cs. szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	2012. évi tény	%
				Cím-név Alcím-név Ei.csop. név Kiemelt ei. csoportnév				
1.		1.		I. fejezet intézményi igazgatás Működési bevétel	72 180	72 953	68 290	93,61
				I. fejezet összesen	72 180	72 953	68 290	93,61
1.		1.		II. fejezet Átvett pénzeszközök Irányító szervtől kapott támogatás		1 219	1 312	
		1.		Egyéb átvétel (munkaügyi központ)				
				II. fejezet összesen		1 219	1 312	107,63
				II.. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	
				Likvid hitel fel			0	
				Bevételek mindösszesen	72 180	74 172	69 602	93,84

Pétervására Báziskönyha kiadásainak alakulása 2012.IV.negyedében
(adatok ezer Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.cs. szám	Kie.ei. cs.sz.	Kiadások	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	2012. évi tény	%
				Cím-név Alcímnév Ei.csop.név Kiemelt ei.csoportnév				
1.		1.		I. fejezet Intézményi igazgatás				
			1.	Működési kiadás				
			2.	Személyi juttatás	13 688	15 308	13 717	89,6
			3.	Munkaad. terh. jár.	3 689	4 061	3 609	88,9
				Dologi kiadások	54 803	54 803	46 322	84,5
				Cím összesen	72 180	74 172	63 648	85,8
				IV. fejezet Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			120	
				Likvid hitel törlesztés			0	
				Kiadások mindösszesen	72 180	74 172	63 768	86,0

Pétervására Báziskönyha
2012. év IV. negyedévi előirányzatváltozásai
(adatok ezer Ft-ban)

Bevételek	Kiadások					Felhalm. átadás
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Segélyek	Tartalék	Átadások
1. Felhalmozási és tőkejellegű bev.						
2. Véglegesen átvett pénzeszközök	331	261	70			
3. Hitel						
4. Irányító szervtől kapott támogatás	290	228	62			
4. Pénzmaradvány						
<u>Átcsoportosítás</u>						
Összesen	621	489	132			

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatala

Száma: PM 67-2/2013.

Napirend száma: 2.

ELŐTERJESZTÉS

Címzett: Pétervására Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Ülés időpontja: 2013. április 23. (kedd) 15.00

Napirend tárgya: Az önkormányzat 2012. évi zárszámadási rendeletének elfogadása

Mellékletek: írásos előterjesztés, rendelet (2+15 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

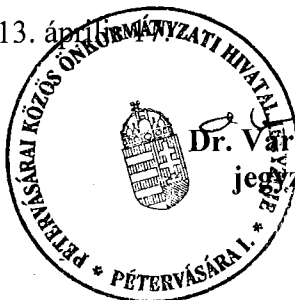
Pétervására, 2013. április 17.

Tisztelettel:



Eged István
polgármester

Egyeztetve: Pétervására, 2013. április 17.



Dr. Varga Attila
jegyző

**Pétervására Város Önkormányzatának
.....2013. (IV.24.) önkormányzati rendelete
a Pétervására Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Pétervására Város Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ és 24 §-a alapján a 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A Képviselőtestület az általa fenntartott önkormányzati költségvetési szervek és társulás 2012. évi költségvetésének végrehajtását:

- a) 1.164.991.000- Ft bevétellel
- b) 1.061.579.000.- Ft kiadással
ebből Szennyvíz társulás Bevétele : 9.026.000 Ft, Kiadása 12.000,- Ft
- c) Önkormányzatnál 241.323-ezer Ft, Napköziotthonos Óvodánál 602. ezer Ft, Művelődés Házánál 154. ezer Ft, Időskorúak Otthonánál 1.896 ezer Ft, Szennyvíz társulásnál 9,014 ezer Ft pénzmaradvánnyal állapítja meg.

2.§

A Képviselőtestület 2012. évi összevont pénzforgalmi mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

3.§

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

4.§

A Képviselőtestület 2012. évi beruházási és felújítási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

5.§

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

6.§

A Képviselőtestület vagyonmérlegét a 6. számú melléklet mutatja.

7.§

A Képviselőtestület 2012. Uniós finanszírozással megvalósított feladatait és több éves kihatással járó feladatait a 7. számú melléklet mutatja.

8.§

A Képviselőtestület költségvetési jelentését a 8. számú melléklet tartalmazza.

9.§

A Képviselőtestület önkormányzatának és intézményeinek, valamint társulásának 2012. évi pénzmaradványát a 9. számú melléklet alapján fogadja el.

10.§

A Képviselőtestület közös fenntartású intézményeinek létszámadatát a 10. számú melléklet tartalmazza.

11.§

A Képviselőtestület közvetett támogatásait a 11. számú melléklet mutatja.

12.§

A Képviselőtestület az önkormányzat és intézményei összevont nettósított 4. űrlapját a 12. számú melléklet, nettósított 9. űrlapját a 13. számú melléklet, nettósított költségvetési jelentését (80. űrlap) a 14. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

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

Pétervására, 2013.

Dr. Varga Attila
jegyző

Eged István
soros levezető polgármester

Melléklet a Társult Képviselőtestület /2013. rendelethez

1. számú melléklet Összevont pénzforgalmi mérleg
2. számú melléklet Bevételi tábla
3. számú melléklet Kiadási tábla
4. számú melléklet Beruházási és felújítási feladatok
5. számú melléklet Pénzforgalmi és felhalmozási mérleg
6. számú melléklet Vagyonmérleg
7. számú melléklet Uniós finanszírozás és több éves kihatással járó feladat
8. számú melléklet 2012. évi költségvetési jelentés
9. számú melléklet 2012. évi pénzmaradvány kimutatás
10. számú melléklet 2012. évi létszámadatok
11. számú melléklet Közvetett támogatások
12. számú melléklet Nettó 4. úrlap
13. számú melléklet Nettó 9. úrlap
14. számú melléklet Nettó 80. úrlap.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV törvény 91.§ (1)-a alapján „a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.” A Pétervására Báziskonyha intézmény önállóan működő és gazdálkodó ezért önálló beszámolót készít az előző év gazdálkodásáról, melynek elfogadásáról a testület határozatot hoz. Ez a beszámoló részét képezi az önkormányzat 2012. évi gazdálkodási beszámolójának.

Ennek a törvényi kötelezettségnek eleget téve tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbiakról.

Bevételek alakulása

Pétervására Báziskonyha működési bevétele, irányítószervtől kapott támogatása, aktív átfutó tételekkel korrigálva összesen 69.602 ezer Ft-ot tett ki a 2012. évben, melyet részleteiben a 2. sz. melléklet tartalmaz.

A Báziskonyha 2012. egész éves bevételei 93,84 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

2012. évi pénzmaradvány 5.954 ezer Ft. A 2013. évi költségvetésbe 1.062 ezer Ft lett beépítve.

Kiadások alakulása

A működési kiadások korrigált összege 63.768 ezer Ft, amely 86,00%-os teljesítésnek felel meg. A kiadásokat részleteiben a 3. sz. melléklet szemlélteti.

Megtakarítások az intézmény tekintetében személyi és dologi kiadásoknál is jelentkeznek. Szakfeladatonként vizsgálva a költséghelyeket a megtakarítások mértéke eltérő.

A személyi kiadások fedezetére biztosított előirányzat 89,6%-ban került felhasználásra. A megtakarítást az átmenetileg megüresedett álláshely gazdaságos betöltése – közmunkás alkalmazása - eredményezi.

A munkaadókat terhelő járulékok 88,9%-ban teljesültek, mely a bérkifizetésekhez igazodik.

A dologi kiadásoknál a módosított előirányzat felhasználása átlagosan 89,5%-os mértékű. A kis értékű tárgyi eszközök, szállítási szolgáltatás, egyéb dologi kiadás költséghelyen megtakarítások mutatkoznak.

MÉRLEG

A Pétervására Báziskonyha egyszerűsített vagyonmérlegét a 7. számú melléklet, tételes vagyonmérlegét a 11. számú melléklet mutatja.

LÉTSZÁM

Pétervására Báziskonyha 2012. évi létszámadatait a 6. számú melléklet mutatja, 2012. évre költségvetésben engedélyezett létszámkeret 9 fő, átlagos statisztikai állományi létszám 8 főre alakult, itt jelentkezik a „feltöltetlenség” hatása.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Báziskonyha a 2012. évben önállóan gazdálkodó intézménnyé vált. Költségvetési gazdálkodását kizárólag működési bevételből és irányító szervtől kapott támogatásból (bérkompenzáció) fedezi.

A kiadásokat a működés zavartalansága érdekében kizárólag a legszükségesebbek biztosítására fordítottuk, így sikerült megőrizni a működőképességet.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy benyújtott beszámolómat megvitatás után fogadja el.

Pétervására, 2013. április 18.

Balogh Katalin
Élelmezésvezető

Határozati javaslat:

Pétervására Város Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ és 24 §-a alapján a Pétervására Báziskönyha 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi határozatot hozza.

1. A Képviselőtestület Pétervására Báziskönyha 2012. évi költségvetésének végrehajtását:
 - a) 69.602.000.- Ft bevétellel
 - b) 63.768.000.- Ft kiadással
 - c) 5.954.000.- Ft pénzmaradvánnyal állapítja meg.
2. A Pétervására Báziskönyha 2012. évi összevont pénzforgalmi mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.
3. A Pétervására Báziskönyha bevételeit az 2. számú melléklet, kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.
4. A Pétervására Báziskönyha költségvetési jelentését a 4. számú melléklet tartalmazza.
5. A Pétervására Báziskönyha 2012. évi pénzmaradványát az 5. számú melléklet alapján fogadja el.
6. A Pétervására Báziskönyha létszámadatát a 6. számú melléklet tartalmazza.
7. A Pétervására Báziskönyha tételes vagyonmérlegét a 7. számú melléklet tartalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős:
Balogh Katalin
élelmezésvezető

Melléklet a Pétervására Báziskönyha /2013.(IV.23.) határozatához

1. számú melléklet Összevont pénzforgalmi mérleg
2. számú melléklet Bevételi tábla
3. számú melléklet Kiadási tábla
4. számú melléklet 2012. évi költségvetési jelentés
5. számú melléklet 2012. évi pénzmaradvány kimutatás
6. számú melléklet 2012. évi létszámadatok
7. számú melléklet 2012. évi vagyonmérleg

Pétevéására Bááziskonyha összevont pénzforgalmi mérlege
2012. év adatai

Bevételek					Kiadások				adatok ezer Ft-ban		
Megnevezés	2012. évi ei.	Módosított ei.	Tény	Tény %-ban	Megnevezés	2012. évi ei.	Módosított ei.	Tény	Tény %-ban		
Hatósági bevételek	0	0	0	0,00	Int.működési kiadásai	72180	74172	63648	85,81		
Intézmény működési bevételek	72180	72953	68290	93,61	- személyi juttatások	13688	13308	13717	89,61		
felhalmozási bevételek					- munkaad. terh.jár.	3689	4061	3609	88,87		
Intézmény támogatás ért. bevételek					- dologi jell.kiadások	54803	54803	46322	84,52		
véglegesen átvett pe.					- ellátottak juttatásai		0	0	0,00		
- működési átvétel saját önk.	0	1219	1312	107,63	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00		
- MEP átvétel	0	0	0	0,00	- beruházások	0	0	0	0,00		
- felhalmozási átvétel	0	0	0	0,00	- támogatási célú kölcs.			0	0,00		
- egyéb végleges átvétel	0	0	0	0,00	- felújítások						
- pénzmegmaradvány átvétel	0	0	0	0,00							
Támogatási kölcs.visszat.	0	0	0	0,00	Pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00		
Előző évi pm.	0	0	0	0,00	- működési célú átadás	0	0	0	0,00		
- működési célú pm.	0	0	0	0,00	- felhalmozási átadás			0	0,00		
- fejlesztési pm.		0	0	0,00	- pénzm. átadás működési			0	0,00		
Függő, átfutó, kiegyenlítő			0	0,00	felhalmozási			0	0,00		
					Tartalékok	0	0		0,00		
					- céltartalék	0	0		0,00		
					- általános tartalék	0	0		0,00		
					- fejlesztési tartalék	0	0		0,00		
Bevételek összesen	72180	74172	69602	93,84	Függő, átfutó, kiegyenlítő			120			
					Kiadások összesen	72180	74172	63768	85,97		

Pétervására Báziskonyha 2012. év adatai

I.

(adatok ezer Ft-ban)

Cím sz.	Ei.csop. sz.	BEVÉTELEK				2012. ei.	Módosított ei.	Tény	Tény %-ban
		Címn.	Alcím.	Ei.csop.név	Kiem.ei.csopn.				
1.	1. 2.	I. fejezet bevételek							
		Pétervására Báziskonyha				72180	72953	68290	93,61
				Működési bevételek					
				Felhalmozási bevételek					
1.	1. 2.	Összesen				72180	72953	68290	93,61
		II. fejezet Átvett pénzeszközök							
		Intézményi finanszírozás					1219	1312	
						0	0	0	0,00
1.	1. 2.	Összesen				0	74172	69602	0,00
		IV. fejezet Pénzforgalom nélküli bevételek							
		Előző évi pm.				0	0	0	0,00
				Működési pm.					
1.	1. 2.			Felhalmozási pm.					
		IV. fejezet összesen:				0	0	0	0,00
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				72180	74172	69602	93,84

Pétervására Báziskonyha 2012. év költségvetési kiadásai

(adatok ezer Ft-ban)

Cím sz	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2012. év előir.	Módosított előir.	Tény	Tény %-ban
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportn.				
1.	1.	1.		I. fejezet Pétervására Báziskonyha kiadásai							
				Pétervására Báziskonyha							
				Működési kiadások							
			1.				Személyi juttatások	13688	15308	13717	89,61
			2.				Munkaa.terh. járulék	3689	4061	3609	88,87
			3.				Dologi kiadás	54803	54803	46322	84,52
		2.					Felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00
		3.					Tartalék működési	0	0		0,00
							Tartalék felhalmozási	0	0		0,00
							Összesen	72180	74172	63648	85,81
1.											
2.											
				I. fejezet összesen				72180	74172	63648	85,81
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				72180	74172	63648	85,81

**Pétervására Báziskönyha
2012. év**

Megnevezés	Eredeti	Módosított	adatok ezer Ft-ban	
			Tény	
1. Rendszeres személyi juttatás	13168	13828	11553	
2. Nem rendszeres személyi juttatás	438	1398	1515	
3. Külső személyi juttatások	82	82	649	
4. Személyi juttatások összesen	13688	15308	13717	
5. Szociális hozzájár. adó,korkedv.bizt.jár	3629	4001	3575	
6. Egészségügyi hozzájárulás	60	60	34	
7. Munkaadókat terh. Járulékok	3689	4061	3609	
8. Dologi kiadások	54599	54599	46083	
9. Dologi jellegű kiadások	204	204	239	
10. Dologi kiadások összesen	54803	54803	46322	
11. Támogatásértékű működési kiadás				
12. Előző évi működési pm. Átadás				
13. Egyéb működési célú támogatás összesen				
14. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata				
15. Ellátottak juttatásai				
16. Működési kiadások összesen	72180	74172	63648	
17. Intézményi beruházási kiadások				
18. Előző évi felhalmozási célú ei,p.maradvány átadás				
19. Egyéb felhalmozási kiadások				
20. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
21. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül				
22. Költségvetési kiadások	72180	74172	63648	
23. Közhatalmi bevételek				
24. Intézményi működési bevételek	72180	72180	67517	
25. Támogatásértékű működési bevételek		773	773	
26. Előző évi működési célú ei,p.maradvány átvétel				
27. Működési célú pénzeszköz átv. Államháztartáson k.				
28. Működési bevételek összesen	72180	72953	0	68290
29. Tárgyi eszközök,immat javak ért.				
30. Felhalmozási saját bevételek				
31. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
32. Előző évi felhalmozási célú ei,pm.átvétele				
33. Felhalmozási bevételek összesen				
34. Tánogatasi kölcsönök visszatérülése áht. Kívül				
35. Saját bevételek átengedett p.eszk.	72180	72953	68290	
36. Irányítószervtől kapott támogatás		1219	1312	
37. Költségvetési bevételek	72180	74172	69602	
38. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			-5954	
39. Költségvetési hiány				
40. Költségvetési többlet			5954	
41. Maradvány felhasználás				
42. Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások			120	
43. Függő,átfutó,kiegyenlítő bevételek				
44. Tárgyévi kiadások	72180	74172	63768	
45. Tárgyévi bevétel	72180	74172	69602	
46. Pénzkészlet változás			0	

2.

47 Pénzkészlet január 1-én	0	0	0
48 Pénzkészlet a tárgydőszak végén	0	0	5834
49 Foglakoztatottak létszáma	9	8	8
50 Munkajogi létszám t.időszak végén	0	0	8

**Pétevéására Bááziskonyha 2012. évi
pénzmaradvány kimutatása**

	Báziskonyha	(adatok e. Ft-ban) Összesen
Bankszámla egyenleg	5775	5775
Munkáltatói lakásalap	0	0
Pénztár egyenleg	59	59
Záró pénzkészlet	5834	5834
 Aktív-passzív pü-i művelet	 120	 120
Előző évben képzett tartalékok m.	0	0
		0
Tárgyévi helyesbített pm.	5954	5954
 Pénzmaradvány felosztása:		
 Felhalmozási pm.	 0	 868
ebből kötelezettséggel terhelt	0	
 Működési célú pm.	 5954	
ebből kötelezettséggel terhelt		
2013. ktg. vetésbe beépítve	1062	
szállítói követelés	0	
 Szabad működési pm.		
 <u>Előző évi pénzmaradvány felhasználása</u>	 0	
2012. évi ktg. vetésbe beépítve	0	
Működési célú visszairás	0	
Szállítói tartozás	0	
Jutalomra	0	

Pétervására Báziskonyha létszámadatai

adatok főben

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2012. évi létszám előirányzat				
	teljes m.id.	rész.m.id.	teljes m.id.	teljes m.id.	
	enged.	eng.	statisztikai	munkajogi	
I. Pétervására Báziskonyha	9		8	8	
1, Élelmezésvezető	1		1	1	
2, Gazdasági vezető	1		1	1	
3, Gépkocsiveető	1		1	1	
4, Szakács	4		3	3	
5, Konyhai kiscgítő	2		2	2	
Összesen:	9		8	8	

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény 91.§-nak 1. bekezdésének megfelelően a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a Képviselőtestület elé. A Képviselőtestület a zárszámadásról rendeletet alkot. Ezen kötelezettségnek eleget téve, terjesztem a Képviselőtestület elé a zárszámadási rendelettervezetet Pétervására Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. A zárszámadási rendelet tartalmazza Pétervásárai Báziskonyha költségvetésének végrehajtásáról szóló adatokat is.

Önkormányzatunk 2012. évi bevételi előirányzata 1.338.556-ezer Ft-ra módosult.

Az előirányzatban bekövetkezett változásokat a Képviselőtestület felé külön mellékletben és pénzforgalmi mérlegben részletesen bemutatjuk.

I. Pétervására Város Önkormányzata 2012. évi bevételeinek alakulása

A bevételek részletezését a 2. számú melléklet mutatja be.

Működési bevételek

2012. évi működési bevételeinket 263.892 ezer Ft-ban irányoztuk elő. A teljesítés 286.948 ezer Ft-ban, 108,74 %-ban realizálódott.

A napközi otthonos óvoda bevétele az étkezés után fizetett térítési díjak és a váraszói tagóvoda csatlakozása miatt emelkedett meg jelentősen.

A művelődési ház bevétele meghaladta a tervet (bérleti díjak), a könyvtaré az előirányzatnak megfelelően alakult.

Az időskorúak otthonánál minimális az elmaradás.

A szociális étkezés bevétele csak 81%-os szinten teljesült, kevesebben vették igénybe ezt a lehetőséget. Meg kell jegyezni, hogy ez a kiadási oldalon is megtakarítást jelent, hiszen kevesebb adag ételt kellett biztosítani.

A báziskonyha bevétele elmaradt az eredetileg tervezett összegtől, melynek magyarázata, hogy az idősök otthona ellátottjainak hétvégi ételadagjait nem innen szállítják, viszont az ebből adódó megtakarítás jelentősebb a bevétel-kiesésnél, hiszen a hétvégi főzés túlóra- és egyéb kiadásai nem jelentkeztek.

Az önkormányzati igazgatás bevételei örömdetesen megemelkedtek, mert a lekötött pénzeszközeink kamatbevételei magasabban alakultak. A sportcsarnok bevételei elmaradtak a várakozástól, mert az év első felében takarékosági okokból be volt zárva az épület. Itt is elmondható, hogy a megtakarítás (elsősorban fűtés) kompenzálta a bevétel kiesését. A városgazdálkodás bevételei 85%-kal haladták meg a tervet, mely elsősorban bérleti díjakból származik (aprítékos kazánok, leader iroda bérleti díja, START munkából származó többletbevételek).

Sajátos bevételek

Közhatalmi bevételünk az év folyamán 126 ezer Ft volt.

A központilag átengedett személyi jövedelemadóból az előirányzat teljesült. A helyi iparüzési adó bevétel a tervnek megfelelően alakult, a gépjárműadó viszont némileg (5%-kal) elmaradt a várakozástól. A többi kisebb tételnél (2. sz. mellékletben részletezve) magasabban alakultak a bevételek. Az Önkormányzat sajátos bevételei összesen 117.837 ezer Ft-ban, a tervezett bevétel 100,89 %-ában teljesültek.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

A költségvetési támogatást az eredeti előirányzathoz célszerű vizsgálni. A normatív állami támogatás minimális mértékben maradt el az előirányzattól (létszámcsökkenés miatti normatíva lemondás). A normatív kötött közoktatási támogatás az eredeti előirányzatnak megfelelően teljesült. A jövedelempótló támogatások kiegészítése 3 millió forinttal lett kevesebb, mely abból adódik, hogy a START munkaprogram miatt többen munkához jutottak, ezért nem szorultak jövedelempótló támogatásra.

ÖNHIKI pályázaton önkormányzatunk ismét sikeresen szerepelt, összesen közel 45 millió forintot kaptunk két fordulóban.

A központosított állami támogatások között szerepel a PEVIK Kft-nek átadott szennyvízpályázati összeg (közel 57 Mft), az önerő pályázaton visszanyert összeg és a szociális bolt kialakítására kapott támogatás.

A normatív kötött támogatások között a segélyekre kapott összegek és az IPR pályázati pénzek (iskola, óvoda) szerepelnek.

Egyéb központi támogatás címen a hitelkonszolidáció keretében kapott 40,7 Mft (folyószámla-hitel kiváltás), az év során bérkompenzációra kapott összegek, a gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány, és a szociális tűzifára érkezett támogatások szerepelnek.

Átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközeink a módosított előirányzat 99%-ában teljesültek. Jelentősebb azonban a növekedés az eredeti előirányzathoz képest (megközelíti a 28%-ot). A növekedés magyarázata, hogy a START munkához kapcsolódóan több támogatás érkezett az eredetileg tervezettnél és az év közben elnyert TÁMOP projekt előlege sem volt tervezve.

A felhalmozási célú átvételnél 50%-os a növekedés. Itt az év közben lezárult belvíz-elvezetési (árokrendszer) projekt utolsó kifizetései és a START keretében eszközbeszerzésre kapott összegek növekedése (pl. újabb aprítékos kazánokra kaptunk előleget) magyarázzák az összeg emelkedését.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Itt szerepelnek a PEVIK Kft-től és az ÉRV-től kapott éves bérleti díjak a víz- és szennyvízrendszerrel kapcsolatosan.

Hitelek, kölcsönök

A működési bevételek és kiadások összevetése eredményeképpen 74.267 ezer Ft működési hiány mutatkozott a költségvetés készítésekor.

Év végére az ÖNHIKI pályázati pénzeknek és a folyószámla-hitelünk kiváltásának köszönhetően nem volt hiteltartozása önkormányzatunknak.

Felhalmozási hitel felvételére nem került sor (nem is volt tervezve).

Önkormányzatunk teljesített bevétele 1.164.991 ezer Ft volt, a technikai intézményfinanszírozást figyelmen kívül hagyva 1.066.481 Ft, amely a korrigált eredeti előirányzat 941.581 Ft-os szintjéhez képest jelentős növekedés (több mint 13%).

II. Pétervására Város Önkormányzata 2012.évi kiadásainak alakulása

A kiadások részletezését a 3. számú melléklet mutatja be.

I. fejezet kiadásai

A melléklet I. fejezetében elkülönítetten kezeljük az intézmények kiadásait.

Az pétervásárai óvoda kiadásai 77,4 %-ban teljesültek. A legnagyobb mértékű elmaradás a felhalmozási kiadásoknál jelentkezik, de a személyi juttatások és a dologi kiadások sem érik el a módosított előirányzat szintjét. A szajlai tagóvodánál szintén megtakarítás van, Váraszó esetében a dologi kiadások magasabban alakultak. Összességében a teljes intézmény kiadásai 81,44%-ot értek el.

A Szántó Vezekényi István Művelődési Ház és Könyvtár tény kiadásai nem érik el a 90%-ot, megtakarítás a dologi kiadásoknál jelentkezett.

Az idősek otthonánál is 100% alatt maradtak a tavalyi év költségei.

A báziskönyha esetében a személyi juttatásoknál a megtakarítást a közmunkások bevonása okozta, a dologi csökkenés összefügg az adagszám csökkenésével.

II. fejezet kiadásai

Az önkormányzati igazgatás kiadásai szakfeladatonként eltérően, de 100% körüli szinten teljesültek. A sportintézmények működtetése is előirányzaton belül maradt. A rövid- és hosszútávú közmunka esetében a kiadások magasabban alakultak, mert több embert lehetett bevonni a START munkaprogramba. A közvilágítási feladatok 102,51%-on, a temetővel kapcsolatos kiadások viszont csak 38,71%-on teljesültek.

Személyi juttatások

A személyi juttatások teljesítése az időszaknak megfelelően alakult. A közfoglalkoztatás terén a teljesítés a foglalkoztatás nagyságának megfelelő.

A tervezett cafetéria juttatást az év folyamán minden alkalmazott részére biztosítottuk.

December hónapban nem kaptak tiszteletdíjat az Önkormányzati képviselők, mivel a kifizetés már a következő évi költségvetést terheli és a tervezés feltételei még nem voltak ismertek. Év végére 10.000 Ft értékben Erzsébet utalványt kapott minden alkalmazott és képviselő.

Szociális hozzájárulási adó

A személyi juttatásokat érintő közterheket a kifizetések arányában teljesítettük. A közfoglalkoztatás esetében a megfizetendő járulék kedvezményes.

Dologi kiadások

A dologi kiadások egész évben visszafogottak voltak. A készlet beszerzések terén a START program keretében sok mindent meg tudtunk vásárolni, így az önkormányzat kiadásait csökkenteni tudtuk. A közfoglalkoztatás feladat ellátásához beszereztünk szerszámokat, ezek között sok tartós eszközt is, munkaruhát, üzemanyagot, karbantartási anyagokat, tisztítószereteket stb.

III. fejezet

Itt található a szennyvízhálózattal kapcsolatos ÁFA fizetési kötelezettség.

IV. fejezet

Átadások, támogatások, finanszírozások

A nonprofit szervezetek támogatása 102,51%-ra alakult, a kismértékű többlet elsősorban a karate szakosztály vb részvételéhez külön biztosított összeg miatt emelkedett, de más szakosztályoknak is szavazott meg a testület kis összegű többlettámogatást az év során. A PEVIK Kft felé mintegy 56,5 millió forint pályázati pénzt adtunk át (lakossági csatornadíj támogatás).

A szociális kiadások előirányzatát a teljesítésnek megfelelően visszaírtuk. A kiadásokat az alábbi táblázat mutatja részleteiben (adatok eFt-ban):

	2012 ei.	2012 mód.ei.	tény
Rendszeres szociális segély	5.400	7.304	8.292
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	30.096	25.158	22.003
Időskorúak járadéka	445	44	0
Lakásfenntartási támogatás alanyi jogon	10.800	12.820	11.936
Ápolási díj alanyi jogon	20.001	19.680	19.254
Egyéb helyi megáll.ápolási díj	1.062	1.062	1.043
Átmeneti segélyek	0	532	1.683
Temetési segély	125	125	110
Óvodáztatási támogatás	0	750	750
Egyszeri gyvt	0	1.693	1.721
Egyéb az Önkormányzat rend.megáll.jutt.	0	0	0
Rászorultságtól függő pénzbeni ellátások:	67.929	69.168	66.792
Átmeneti segély	0	0	490
Köztemetés	400	400	253
Közgyógyellátás	555	555	146
Rendkívüli gyvt.	0	1.775	1.917
Természetben nyújtott szoc.ell.összesen:	955	2.730	2.806
Egyéb pénzügyi ellátás (saját hatáskör)	2.020	0	0
Egyéb természetbeni ellátás (saját hatáskör)	2.885	2.885	2.237
Önkormányzat által folyósított ellátás:	73.789	74.783	71.835
 TB-nek fizetett kártérítés (baleset)	 0	 114	 138

Az ellátások csökkentése érdekében minél több segélyezettet próbáltunk bevonni a START munkaprogramba.

A közös fenntartású intézményekhez biztosítottuk a szükséges fedezetet, a közös hivatal és az iskola esetében az elmaradás egyrészt a megtakarításokból, másrészt a decemberi bér- és járulékfizetés technikai átfutásából adódik (a nettó finanszírozásban Pétervásárától vonják le ezen intézmények adó- és járulékköltségeit).

Felhalmozási kiadások

Az elmúlt évben az intézményeinknél csak minimális volt a felhalmozási kiadás, azonban a városgazdálkodás szakfeladaton 100 millió forintot meghaladó összeg lett kifizetve beruházási, felújítási célra, amelyből a lezárult csapadékvíz elvezető beruházás utolsó része mintegy 87 milliót tett ki. Itt szerepel a buszmegálló építése (homoki tanya), aprítógép átalakítás és sok kisebb tétel is. Mintegy 25 millió forint értékben lettek a START program keretében eszközök (traktor, pótkocsi, aprítékos kazán, fűliház, szárzúzó, aprítógép stb.) beszerezve. Megújult a hivatal mögötti parkoló kerítése, a szolgálati lakás (azóta Leader iroda) és a Szabadság tér 3. alatti épületünk is. Új önkormányzati szolgálati autó került lízingelésre, melynél a beszerzési ár mintegy felét kellett

önerőként biztosítanunk. A TÁMOP projekt keretében a művelődési ház gazdagodott közel 2,5 milliós felújítással, illetve eszközbeszerzéssel.

Hiteltörlesztés

Az állam az 5000 fő alatti települések adósságállományát december 12.-i fordulónappal átvállalta, önkormányzatunk esetében a fennálló folyószámlahitel és kamatának összegét, 40.733 ezer Ft tartozást a hitelkonszolidáció keretében teljes összegben rendezte.

Pénzmaradvány

Későbbi pályázatok önrésze az önkormányzat felhalmozási tartalékkal rendelkezik (2012. év végén mintegy 73 millió forint volt lekötve ilyen célra). A szennyvízhálózatunk (7 település társulásában) felújítására szintén rendelkezésre áll a pályázathoz szükséges önerő.

Tisztelt Képviselőtestület!

A 2012. évi költségvetési gazdálkodást tekintve láthatjuk, hogy Önkormányzatunk most is takarékosan gazdálkodott. Minden pályázati lehetőséget megkeres, amivel javíthat a település pénzügyi helyzetén. Két alkalommal pályáztunk az ÖNHIKI támogatásra is. Működésünk egyensúlyban volt, a többlettámogatások és a folyószámlahitel kiváltása alapján kijelenthetjük, hogy a működés finanszírozására soha ennyi pénzt nem kapott önkormányzatunk. A sikeres START program keretében tartós eszközöket vásároltunk, melyek gyarapítják Önkormányzatunk vagyonát. Javítottunk az itt élő tartósan munkanélküli lakosok helyzetén, hiszen segély helyett munkabért kaphatnak. A tervezett fejlesztéseink előkészítése megtörtént, több nagy értékű beruházás pályázata is elkészült, illetve benyújtásra került, ezekben 2013-ban várható döntés.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2012. évre vonatkozó beszámolómat vitassa meg, és azt az előterjesztésnek megfelelően fogadja el.

Pétervására, 2013. április 22.

Eged István
polgármester

**Pétervására Város Önkormányzatának
.../2013. (.) önkormányzati rendelete
a Pétervására Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Pétervására Város Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ és 24 §-a alapján a 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A Képviselőtestület az általa fenntartott önkormányzati költségvetési szervek és társulás 2012. évi költségvetésének végrehajtását:

- a) 1.164.991.000,- Ft bevétellel
- b) 1.061.579.000,- Ft kiadással
ebből Szennyvíz társulás Bevétele : 9.026.000 Ft, Kiadása 12.000,- Ft
- c) Önkormányzatnál 241.323-ezer Ft, Napköziotthonos Óvodánál 602. ezer Ft, Művelődés Házánál 154. ezer Ft, Időskorúak Otthonánál 1.896 ezer Ft, Szennyvíz társulásnál 9,014 ezer Ft pénzmaradvánnyal állapítja meg.

2.§

A Képviselőtestület 2012. évi összevont pénzforgalmi mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

3.§

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

4.§

A Képviselőtestület 2012. évi beruházási és felújítási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

5.§

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

6.§

A Képviselőtestület vagyonmérlegét a 6. számú melléklet mutatja.

7.§

A Képviselőtestület 2012. Uniós finanszírozással megvalósított feladatait és több éves kihatással járó feladatait a 7. számú melléklet mutatja.

8.§

A Képviselőtestület költségvetési jelentését a 8. számú melléklet tartalmazza.

9.§

A Képviselőtestület önkormányzatának és intézményeinek, valamint társulásának 2012. évi pénzmaradványát a 9. számú melléklet alapján fogadja el.

10.§

A Képviselőtestület közös fenntartású intézményeinek létszámadatát a 10. számú melléklet tartalmazza.

11.§

A Képviselőtestület közvetett támogatásait a 11. számú melléklet mutatja.

12.§

A Képviselőtestület az önkormányzat és intézményei összevont nettósított 4. űrlapját a 12. számú melléklet, nettósított 9. űrlapját a 13. számú melléklet, nettósított költségvetési jelentését (80. űrlap) a 14. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

(1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

Pétervására, 2013.

Dr. Varga Attila
jegyző

Eged István
soros levezető polgármester

Melléklet a Társult Képviselőtestület /2013. rendelethez

1. számú melléklet Összevont pénzforgalmi mérleg
2. számú melléklet Bevételi tábla
3. számú melléklet Kiadási tábla
4. számú melléklet Beruházási és felújítási feladatok
5. számú melléklet Pénzforgalmi és felhalmozási mérleg
6. számú melléklet Vagyonmérleg
7. számú melléklet Uniós finanszírozás és több éves kihatással járó feladat
8. számú melléklet 2012. évi költségvetési jelentés
9. számú melléklet 2012. évi pénzmaradvány kimutatás
10. számú melléklet 2012. évi létszámadatok
11. számú melléklet Közvetett támogatások
12. számú melléklet Nettó 4. űrlap
13. számú melléklet Nettó 9. űrlap
14. számú melléklet Nettó 80. űrlap.

Péteváására Város Önkormányzatának összevont pénzforgalmi mérlege 2012. .év

(adatok ezer Ft-ban)									
Bevételek	2012.évi eredeti ei.	2012. évi mód.ei.	2012. tény	%	Kiadások	2012.évi eredeti ei.	2012. évi mód.ei.	2012. tény	%
I. Működési bevételek	252883	263892	286948	108,74	I. Önkormányzat működési kiadásai	386991	414473	422859	102,02
1. Intézményi működési bevételek	136104	147093	169111	114,97	Személyi juttatások	165694	179250	191894	107,05
2. Önk.sajátos működési bevételei	116779	116799	117837	100,89	Munkaadókat terhelő járulékok	36974	40094	40830	101,84
Helyi adók	34000	34000	34663	101,95	Dologi kiadások	184323	195129	190135	97,44
Átengedett központi adók	82328	82328	81764	99,31					
Bírság, pótlék, egyéb sajátos	451	471	1284	272,61	II. Végleges pénzeszköz átadás	325199	417324	391958	93,92
Közhatalmi bevételek			126		Működési célú	318361	405340	382912	94,47
II. Támogatások					Felhalmozási célú	6838	11984	9046	75,48
1. Önk. költségvetési támogatása	279188	468229	468229	100,00	III. Felhalmozási kiadások	125690	136133	135689	99,67
Normatív támogatások	223228	199376	199376	100,00	Felújítás	0	8734	9249	105,90
Központosított előirányzat		94244	94244	100,00	Beruházás	125690	127399	126440	99,25
Normatív kötött támogatás	55960	76641	76641	100,00	IV. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés		40733	265	
ÖNHIKI támogatás		44897	44897	100,00	Kamatmentes kölcsön	0	0	0	
Egyéb központi támogatás		53071	53071	100,00	Hiteltörlesztés		40733	265	
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					V. Pénzforgalom nélküli kiadások	103701	214223		0,00
1. Önk. sajátos és tőkejellegű bevételei	26752	46664	46664	100,00	Tartalék működési	1000	23451		0,00
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	169994	235405	240939	102,35	Tartalék felhalmozási	102701	190772		0,00
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	97546	125949	124689	99,00	VII. Pénzmaradvány átadás		946	946	100,00
2. Felhalmozási célú átvétel	72448	109456	109215	99,78	VIII.Intézmény finanszírozás(technikai)	112986	114724	98510	85,87
3. Előző évi normatíva			7035						
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése	80	80	18	22,50	működési	96886	105984	98510	92,95
VI. Hitelek	74267	33402	0	0,00	felhalmozási	16100	8740		0,00
1. Működési célú	74267	33402		0,00	VIII. Függető-átvitelő-kiegyenlítő			11352	
2. Felhalmozási célú									
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	138417	175216	22176	12,66					
1. Előző évi pénzmaradvány igénybev.	138417	175216	22176	12,66					
VII.Pénzmaradvány átvétel		944	944	100,00					
IX. Intézmény finanszírozás (technikai)	112986	114724	98510	85,87					
működési	96886	105984	98510	92,95					
felhalmozási	16100	8740							
X. Függető-átvitelő, kiegyenlítő			563						
Összesen	1054567	1338556	1164991	87,03		1054567	1338556	1061579	79,31

Péternádas Város Önkormányzata bevételeinek alakulása 2012. évben

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek				2012. eredeti ei.	2012. mód.ei.	2012. tény	%
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiem. ei.csop.név				
I. fejezet Önállóan működő intézmények											
1.		1.		Napközi Otthonos óvoda				1587	945	4250	449,74
2.		1.		Működési bevétel				260	260	221	85,00
				Művelődés Háza				1700	1699	2426	142,79
				Működési bevétel							
3.		1.		682002 Működési bevétel				640	640	643	100,47
4.		1.		Könyvtár				36296	37084	36387	98,12
				Működési bevétel							
5.		1.		Időskorúak otthona				9520	9446	7651	81,00
				Működési bevétel							
6.		1.		Szociális étkeztetés							
				Működési bevétel							
				Munkahelyi étkeztetés							
				Működési bevétel Óvoda				642		186	28,97
		1.		Működési bevétel Idősk. o.				877		179	20,41
I/A Önállóan működő és gazdálkodó intézmények											
1.		1.		Péternádas Báziskonyha				72180	72180	67517	93,54
2.		1.		Működési bevétel							
				Új szennyvíz társulás						4	
				Működési bevétel							
I.fejezet összesen								122183	123773	119464	96,52
II. fejezet Önkormányzati Hivatal											
1.		1.		Önkormányzati igazgatás				2000	7400	9537	128,88
		2.		Működési bevétel					19625	19625	100,00
2.		1.		Felhalmozási bevétel							
				Sportfeladatok				2110	2110	634	30,05
3.		1.		Működési bevétel				3123	3617	6702	185,29
				Városgazdálkodás					287	287	100,00
		1.		682002 Működési bevétel				6688	6688	12860	192,28
		2.		Felhalmozási bevétel				26752	26752	26752	100,00
4.		1.		Szennyvízberuházás (gesztorság miatt)							
		2.		Működési bevétel							
				Felhalmozási bevétel							
5.		1.		Éttermi vendéglátás					3505	3505	100,00
6.		1.		Működési bevétel						1	
				közfoglalkoztatás							
				Működési bevétel							
7.		1.		ÉMOP belvízelvezetés							
				Fordított áfa						16408	
II. fejezet összesen								40673	69984	96311	137,62
I-II. fejezet összesen								162856	193757	215775	111,36
III. fejezet Önkormányzat sajátos bevételei											
1.				Személyi jövedelemadó				69278	69278	69278	100,00
2.				Gépjármű adó				13000	13000	12348	94,98
3.				Termőföld SZJA				50	50	138	276,00
4.				Iparüzési adó				34000	34000	34662	101,95
5.				Talajterhelési díj				100	100	100	100,00
6.				Lakbér,sajátos bevétel					21	723	3442,86
7.				Pótlékok, bírságok				351	350	462	132,00
8.				Közhatalmi bevételek						126	
III. fejezet összesen								116779	116799	117837	100,89

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek		2012. eredeti ei.	2012. mód.ei.	2012. tény	%
				Címnév	Alcímnev Ei.csop.név Kiem.ei.csop.név				
IV.fejezet Önk.ktgvetési támogatása									
1.				Normatív állami		223228	223063	223063	100,00
2.				Normatív kötött közoktatási		1640	1640	1640	100,00
3.				Norm. kötött jöv.pótló támogatások kiegészítése		54320	51315	51315	100,00
4.				Központosított állami			94244	94244	100,00
5.				ÖNHIKI támogatás			44897	44897	100,00
6.				Egyéb központi támogatás			53070	53070	100,00
IV.fejezet összesen						279188	468229	468229	100,00
V. fejezet Átvett pénzeszközök									
1.				Óvodák működéséhez önkormányzatoktól					
	1.			Működési célú átvétel		352	4005	2228	55,63
	2.			Felhalmozási célú		50	50		0,00
2.				Kisebbségi önk. Tám.					
	1.			Működési célú átvétel		0	0		
3.				Többcélú kistérségi társulástól					
	1.			Működési célú		4347	4347	4913	113,02
4.				Művelődés Háza					
	1.			Működési célú			680	680	100,00
5.				Időskorúak otthona					
	1.			Működési célú			1161	1161	100,00
6.				Pétervására Báziskonyha (intézmény fin.)					
	1.			Működési célú			773	773	100,00
7.				Új szennyvíz társulás					
	2.			Felhalmozási célú			9322	9022	96,78
8.				Elkülönített állami pénzalaptól Közhasznú-közcélú t.					
	1.			Működési célú		92847	107481	107481	100,00
				Felhalmozási célú		8328	26874	26874	100,00
9.				ÉMOP belvízelvezetéshez (eu-s projekt)					
	2.			Felhalmozási célú		63092	64115	64115	100,00
10.				Otthonteremtési támogatás					
	2.			Felhalmozási célú		0	5030	5030	100,00
11.				Előző évi központi kieg. Visszatérítések					
	1.			Működési célú átvétel				7035	
12.				Könyvvizsg, kamat és víziközmű hitel költségeihez					
	1.			Működési célú átvétel		0	0		
	2.			Felhalmozási célú		978	1714	1623	94,69
13.				Pétervására Város Önkormányzata					
	1.			Működési célú			2443	2395	98,04
				(kistérségi társulás,mozgáskorlátozott)					
14.				TÁMOP Péterkei produktív palánták					
	1.			Működési célú			5059	5058	99,98
	2.			Felhalmozási célú			2351	2351	100,00
15.				Gesztor társulás					
	2.			Felhalmozási célú				200	
V. fejezet összesen						169994	235405	240939	102,35
VI. fejezet Pénzmaradvány									
1.				Önkormányzat					
	1.			Működési célú		2468	10176	10176	100,00
	2.			Felhalmozási célú		37573	66694	12000	17,99
4.				Szennyvízberuházás gesztorsága					
	1.			Működési célú					
	2.			Felhalmozási célú		75949	75919		0,00
5.				ÉMOP maradvány					
	2.			Felhalmozási célú		22427	22427		0,00
VI. fejezet összesen						138417	175216	22176	12,66

									3. oldal
Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek		2012. eredeti ei.	2012. mód.ei.	2012. tény	%
				Címnév	Alcímnév Ei.csop.név Kiem.ei.csop.név				
				VII. fejezet Hitelek, kölcsönök, pf.n. bev.					
1.				Működési hitel (önkorm.)		74267	33402		
2.				Működési hitel (Báziskönyha)					
3.				Felhalmozási hitel (önkorm.)					
				Kamatmentes kölcsön visszatérülés		80	80	18	22,50
				VII.fejezet összesen		74347	33482	18	0,05
				VIII. fejezet Pénzmaradvány átvétel (technikai bevétel)					
1.				Napközi Otthonos óvoda					
	1.			Működési célú			794	794	100,00
	2.			Felhalmozási célú			150	150	100,00
				VIII. fejezet összesen			944	944	100,00
				IX. fejezet Intézmény finanszírozás					
	1.			Működési célú		96886	105984	98510	92,95
	2.			Felhalmozási célú		16100	8740		0,00
				IX. fejezet összesen		112986	114724	98510	85,87
				X. fejezet					
				Függő-átfutó-kiegyenlítő				563	
				X. fejezet összesen				563	
				Bevételek mindösszesen		1054567	1338556	1164991	87,03

Pétevárárá Város Önkormányzata kiadásainak alakulása 2012. évben

(adatok ezer Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ci. cs.sz.	KIADÁSOK		2012.	2012.	2012.	%
				Címnev	Alcímnev Ei.csop.név Kiemelt ei.csoportnev	eredeti ei.	mód.ei.	tény	
1.	1.	1.	3.	I.fejezet: Intézményi kiadások					
				Napközi otthonos óvoda					
				Pétevárárái óvoda					
				Működési kiadások					
				Személyi juttatás		23409	26538	24533	92,44
				Munkaa.terh.jár.		6595	7352	6452	87,76
				Dologi kiadások		14984	16186	14088	87,04
				Felhalmozási kiadások		8100	8240	139	1,69
				Tartalék működési			95		0,00
				Pétevárárái óvoda összesen		53088	58411	45212	77,40
	2.	1.	3.	Szajlai tagóvoda					
				Működési kiadások					
				Személyi juttatás		8152	8873	7544	85,02
				Munkaa.terh.jár.		2191	2374	2011	84,71
				Dologi kiadások		2372	3046	3255	106,86
				Felhalmozási kiadások		50	50	150	300,00
				Tartalék működési			205		0,00
				Szajlai tagóvoda összesen		12765	14548	12960	89,08
	3.	1.	3.	Váraszói tagóvoda					
				Működési kiadások					
				Személyi juttatás			2148	2072	96,46
				Munkaa.terh.jár.			540	568	105,19
				Dologi kiadások			150	926	617,33
				Tartalék működési			10		0,00
				Váraszói tagóvoda			2848	3566	125,21
				Cím összesen		65853	75807	61738	81,44
2.	1.	1.	3.	Szántó Vezekényi I. Művelődési ház és könyvtár					
				Művelődési ház					
				Működési kiadások					
				Személyi juttatás		4500	5125	5223	101,91
				Munkaa.terh.jár.		1168	1250	1280	102,40
				Dologi kiadások		4989	5014	4235	84,46
				Felhalmozási kiadás		500	500		
				Művelődési ház összesen		11157	11889	10738	90,32
	2.	1.	3.	Könyvtár					
				Működési kiadások					
				Személyi juttatás		4076	4453	4314	96,88
				Munkaa.terh.jár.		1030	1132	1149	101,50
				Dologi kiadások		3418	3443	2433	70,67
				Könyvtár összesen		8524	9028	7896	87,46
				Cím összesen		19681	20917	18634	89,09
3.	1.	1.	3.	Időskorúak otthona					
				Idősek otthona					
				Működési kiadások					
				Személyi juttatás		24374	26038	25920	99,55
				Munkaa.terh.jár.		6635	6947	6893	99,22
				Dologi kiadások		30386	32077	30308	94,49
				Felhalmozási kiadás		7500			

Cím sz.	Alcím szám	El.cso. szám	Kie.ci. cs.sz.	KIADÁSOK				2012. eredeti el.	2012. mód.el.	2012. tény	%
				Címnév	Alcímnév	El.cso.p.név	Kiemelt el.csoportnév				
	2.	1.		Idősek otthona összesen				68895	65062	63121	97,02
				Szociális étkezés							
				Működési kiadások							
			1.	Személyi juttatás				2216	2373	2329	98,15
			2.	Munkaa.terh.jár.				609	651	630	96,77
			3.	Dologi kiadások				10974	10974	8513	77,57
				Szociális étkezés összesen				13799	13998	11472	81,95
				Cím összesen				82694	79060	74593	94,35
		1.		I/A Önállóan működő és gazdálkodó							
				Pétevéására Báziskonyha							
				Működési kiadások							
			1.	Személyi juttatás				13688	15308	13717	89,61
			2.	Munkaa.terh.jár.				3689	4061	3609	88,87
			3.	Dologi kiadások				54803	54803	46322	84,52
		2.		Felhalmozási kiadások							
				Központi konyha összesen				72180	74172	63648	85,81
				I/B Szennyvízcsat.Ber.Önk.Társ.							
				Dologi kiadások					12	12	100,00
		2.		Tartalék felhalmozási					9310		0,00
				Szennyvízcsat.Ber.Önk.Társ					9322	12	0,13
				I.fejezet: Intézményi kiadások mindösszesen				240408	259278	218625	84,32
1.	1.	1.		II. fejezet Önkormányzati igazgatás							
				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége							
				Működési kiadások							
			1.	Személyi juttatás				4182	4134	3866	93,52
			2.	Munkaa.terh.jár.				904	952	958	100,63
			3.	Dologi kiadások				139	139	154	110,79
				Cím összesen				5225	5225	4978	95,27
	2.	1.		Önkormányzati jogalkotás							
				Működési kiadások							
			1.	Személyi juttatás				13340	13340	13832	103,69
			2.	Munkaa.terh.jár.				3679	3679	3640	98,94
			3.	Dologi kiadások				2253	2253	2689	119,35
				Cím összesen				19272	19272	20161	104,61
	3.	1.		Hivatásos gondnok							
				Működési kiadások							
			1.	Személyi juttatás				1478	2006	2020	100,70
			2.	Munkaa.terh.jár.				390	411	424	103,16
			3.	Dologi kiadások				504	54	32	59,26
				Cím összesen				2372	2471	2476	100,20
	4.	1.		Általános gazdasági, társadalmi tevékenység							
				Működési kiadások							
			1.	Személyi juttatás				1368	1509	1565	103,71
			2.	Munkaa.terh.jár.				361	399	413	103,51
			3.	Dologi kiadások				48	48	17	35,42
				Cím összesen				1777	1956	1995	101,99
	5.	1.		Hivatal általános működése							
				Működési kiadások							
				Személyi juttatás						150	
			2.	Munkaa.terh.jár.							
			3.	Dologi kiadások				9007	14513	36914	254,35
		3.		Tartalék működési					1004		0,00
		4.		Tartalék felhalmozási					59839		0,00
				Cím összesen				9007	75356	37064	49,19

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2012. eredeti ei.	2012. mód.ei.	2012. tény	%
				Címnev	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnev				
6.		1.	1. 2. 3.	Sportintézmények működtetése							
				Működési kiadások							
				Személyi juttatás				1183	1183	1174	99,24
				Munkaa.terh.jár.				310	310	305	98,39
				Dologi kiadások				5363	5440	4977	91,49
				Cím összesen				6856	6933	6456	93,12
7.		1.	1. 2. 3.	TAMOP művelődési program							
				Működési kiadások							
				Személyi juttatás					1694	1694	100,00
				Munkaa.terh.jár.					428	429	100,23
				Dologi kiadások					1359	1359	100,00
				Felhalmozási Kiadások					2351	2351	100,00
				Tartalék					1577		0,00
				Cím összesen					7409	5833	78,73
8.		1.	1. 2. 3.	Közmunka rövidtávú							
				Működési kiadások							
				Személyi juttatás				6441	6441	7884	122,40
				Munkaa.terh.jár.				870	870	1074	123,45
				Dologi kiadások				0			
				Cím összesen				7311	7311	8958	122,53
9.		1.	1. 2. 3.	Közmunka hosszútávú							
				Működési kiadások							
				Személyi juttatás				53752	53752	69399	129,11
				Munkaa.terh.jár.				7257	7257	9494	130,83
				Dologi kiadások				25335	25335	14716	58,09
				Felhalmozási kiadások				8328	11596	28368	244,64
				Tartalék					33179		
				Cím összesen				94672	131119	121977	93,03
10.		1.	3.	Városgazdálkodás igazgatáshoz kapcsolódó							
				Működési kiadások							
				Dologi kiadások					124	362	291,94
				Felhalmozási kiadások				4309	4309	4086	94,82
				Tartalék működési				1000	2097		0,00
				Tartalék felhalmozási					2447		0,00
				Cím összesen				5309	8977	4448	49,55
11.		1.	1. 2. 3.	Tűzoltók							
				Működési kiadások							
				Személyi juttatás				175	175	175	100,00
				Munkaa.terh.jár.				43	43	43	100,00
				Dologi kiadások				635	635	655	103,15
				Cím összesen				853	853	873	102,34
12.		1.	3.	Víziközmű							
				Működési kiadások							
				Dologi kiadások						27	
				Tartalék felhalmozási					737		
				Cím összesen				0	737	27	3,66
13.		1.	1. 2. 3.	Városgazdálkodás							
				Működési kiadások							
				Személyi juttatás				3360	4160	4483	107,76
				Munkaa.terh.jár.				889	1083	1105	102,03
				Dologi kiadások				4145	4555	6767	148,56
				Felhalmozási kiadások				96543	108727	100235	92,19
				Tartalék felhalmozási					1023		
				Cím összesen				104937	119548	112590	94,18

Cím sz.	Alcím szám	El.csopt. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2012. eredeti ei.	2012. mód.ei.	2012. tény	%
				Címnév	Alcímnév	El.csopt.név	Kiemelt ei.csoportnév				
	14.	1.	3.	Közüvilágítási feladatok	Működési kiadások			7480	7480	7668	102,51
					Dologi kiadások						
				Cím összesen				7480	7480	7668	102,51
	15.	1.	3.	Közütemető fenntartási feladatok	Működési kiadások			800	800	89	11,13
		2.			Dologi kiadások			360	360	360	100,00
					Felhalmozási kiadások						
				Cím összesen				1160	1160	449	38,71
	16.	1.	2.	Szociálpolitikai ellátások	Működési kiadások			354	354	353	99,72
					Munkaadót terh.jár.			354	354	353	99,72
				Cím összesen				354	354	353	99,72
				II. fejezet összesen				266585	396161	336306	84,89
2.		1.	3.	III. fejezet Önk-hoz tart.saját kgt.vetésű int.	Szennyvízberuházás						
		2.			Működési kiadás			6688	6688	3617	54,08
					Dologi kiadás						
		4.			Felhalmozási kiadás			102701	102701		0,00
					Tartalék működési			109389	109389	3617	3,31
					Tartalék (felhalmozási)						
				Cím összesen				109389	109389	3617	3,31
				III. fejezet összesen				109389	109389	3617	3,31
1.				IV. fejezet Átadások, finanszírozások	Támogatások						
	1.	1.			Nonprofit szervezetek céljell.			4160	4389	4499	102,51
					Működési célú						
	2.	1.			Egyéb vállalkozások			50	56582	56582	100,00
					Működési célú						
	3.	1.			Szociálpolitikai ellátásokm és kárt.			73789	74897	71973	96,10
					Működési célú						
	4.	1.			Lakosságnak			0	50	50	100,00
		2.			működési átadás			0	5146	5146	100,00
					felhalmozási célú						
	5.	2.			Önkormányzati társulásnak			0	0	3900	
					felhalmozási célú						
	6.	1.			Többcélú kistérségi társulásés egyéb tám.			454	454	372	81,94
					Működési célú (Óvoda)					87	
					Működési célú (Óvoda) Szajla				47	47	100,00
					Működési célú (Óvoda) Váraszó			1327	1327	1329	100,15
	7.	1.			Működési célú						
					Tagóvoda elszámolás					3489	
					Szajla működési célú visszaadás						
				Cím összesen				79780	142892	147474	103,21
2.	1.	1.			Közös intézményhez átadás			105088	108345	95527	88,17
		2.			Közös Polgármesteri Hivatalhoz			2309	2309		0,00
					Működési célú						
	2.	1.			Tamási Áron Általános Iskolához			129981	154259	143963	93,33
		2.			Működési célú			1080	1080		0,00
					Felhalmozási célú						
	3.	1.			Egészségügyi Központ			3512	4993	4994	100,02
		2.			Működési célú			3449	3449		0,00
					Felhalmozási célú						
				Cím összesen				245419	274435	244484	89,09
				IV. fejezet összesen				325199	417327	391958	93,92
1.		1.			V. fejezet hitelek, kölcsönök, pf. nélk.kiadások						
					Hitel						
					Működési célú				40733	265	0,65
				V. fejezet összesen				0	40733	265	0,65
1.					VI. fejezet Pénzmaradvány átadás (technikai)						
					Működési pénzmaradvány				946	946	100,00
				VI. fejezet összesen					946	946	100,00
1.		1.			VII. fejezet intézmény finanszírozás			96886	105984	98510	92,95
		2.			Működési célú			16100	8740		0,00
					Felhalmozási célú						
				VII. fejezet összesen				112986	114724	98510	85,87
				VIII. fejezet							
					Függő-átfutó-kiegyenlítő					11352	
				VIII. fejezet összesen				0	0	11352	
				Kiadások mindösszesen				1054567	1338558	1061579	79,31

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

BERUHÁZÁSOK

			2012 eredeti ei.	2012 mód.ei.	2012 tény
Önkormányzati igazgatás					
	Opel Insignia		4309	4309	3570
	Gépjármű lízingdíj				508
Városgazdálkodás					
	Településrendezési terv+ IVS		3000	3000	
	Csapadékvíz elvezetés ÉMOP-3.2.1/C		93543	93543	87172
	Pv. Szabadság tér 4. tul.jog bejegyzés				7
	Buszmegálló Pétervására-Sirok úton			2324	2324
	Szolg.lakás sarokülögarnitúra				145
	SCORPION nyesedékapritó átalakítás			1500	1500
	Ételfőzőüst (báziskonyha)				787
	Kerítés Pv. Keglevich 2.			890	1577
	Kossúth úti folyóka (könyvtár előtt)				400
	Iskola pályázat (tervek)				525
	0101/5 hrsz. Ingatlan vásárlás (személtelep)				388
	65-66 hrsz ingatlan vásárlás				13
Művelődési ház					
	Pályázati önerő (mozgáskorlátozott feljáró,tervek)		500	500	
	TÁMOP eszköz beszerzés			1087	1087
Időskorúak otthona					
	Fűtés korszerűsítés (önerő)	KEOP	4500		
	Bővítési pályázat (tervezési költségek)		3000		
	Falikazán				345
Óvoda					
	Óvoda fűtés korszerűsítés	KEOP	6000	6000	
	Óvoda bővítés 10% pályázati önrész		2000	2000	
	Egyéb pályázati önerő		150	150	
	Hinta állvány	(PV. Ovi)		140	140
	Függeszekedő mászóka (Szajla Tagóvoda)				150
Köztetető					
	Urnafal (24 helyes)		360	360	360
Közmunka Startmunkaprogram					
	Eszközök beszerzése		8328	11596	
	MTZ 892 tarktor				7121
	Metal-Fach T703 pótkocsi				1911
	Faapríték kazán				6573
	Fóliaház				3263
	Motorfűrész 2 db				610
	G-SPIRÁL gödörfúró				463
	Lindab épület (őrbódé)				393
	Honda motoros vízszivattyú				267
	Szolg.lakás beépített szekrény				248
	Bozótívágó				200
	GEO DP 205 szárzúzó				1900
	Akác csemeték				2493
Beruházások összesen:			125690	127399	126440

FELÚJÍTÁSOK

2012
eredeti ei. 2012
mód.ei. 2012
tény

Időskorúak otthona								
	Bővítési pályázat (tervezési költségek)					406	683	
Városgazdálkodás								
	Szolgálati lakás felújítás						2735	
	Pv. Szabadság tér 3. pályázat					5955	3233	
	EÜ központ pályázat						225	
Közmunka Startmunkaprogram								
	Szolgálati lakás felújítás					1109	1109	
Művelődési ház								
	TÁMOP pályázat épület					1264	1264	
Felújítások összesen:						8734	9249	
Felhalmozási kiadások mindösszesen						125690	136133	135689

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

Felhalmozási bevételek	2012. eredeti ei.	2012 mód.ei.	2012 tény	%	Felhalmozási kiadások	2012. eredeti ei.	2012 mód.ei.	2012 tény	%
Felhalmozási bevételek	33440	53351	69760	130,76	Beruházás	125690	127399	126440	99,25
Normatív állami támogatás	0	17650	17650	100,00	Felújítás	6838	8734	9249	105,90
Támogatásértéktől bevételek	63092	64115	64115	100,00	Felhalmozási célú átadás	102701	11984	9046	75,48
Átvett pénzeszköz	9356	45341	45100	99,47	Tartalék általános	6688	88071		0,00
Kölcsön visszatérítés	80	80	18	22,50	Tartalék célhoz kötött		102701		0,00
Előző évi pénzmaradvány	135949	165040	12000	7,27	ÁFA befizetés		6688	26489	396,07
Hitel					Hitel visszafizetés				
Intézmény finanszírozás	16100	8740		0,00	Dologi jellegű kiadás				
					Intézmény finanszírozás	16100	8740		0,00
Felh. bevételek összesen	258017	354317	208643	58,89	Felhalm. kiadások összesen	258017	354317	171224	48,33

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

Működési bevételek	2012. eredeti ei.	2012 mód.ei.	2012 tény	%	Működési kiadások	2012. eredeti ei.	2012 mód.ei.	2012 tény	%
Intézményi működési bevételek	129416	140405	146014	103,99	Önkormányzat működési kiadásai	165694	179250	191894	107,05
Önk. sajátos működési bevétele					Személyi kiadások	36974	40094	40830	
helyi adók	34000	34000	34662	101,95	Munkaadót terhelő kiadások	177635	188441	163646	
SZJA	69278	69278	69278	100,00	Dologi kiadások	73789	74897	71973	
gépjárműadó	13000	13000	12348	94,98	Társ.-i szoc.pol.jutt.	244572	330443	310939	
termőföld bérbe.,talajt.,bírság	500	500	826	165,20	Működési célú átadások	1000	23451		
egyéb sajátos bevétel	21	21	723	3442,86	Tartalékok		946	946	
Önk.költségvetési támogatása					Pénzmaradvány átadás	96886	105984	98510	
normatív támogatás	223228	223063	223063	100,00	Intézmény finanszírozás		40733	265	
központosított támogatás	0	76594	76594	100,00	Hitel törlesztés				
normatív kötött közokt.	1640	1640	1640	100,00					
normatív kötött egyes jöv.p.	54320	51315	51315	100,00					
ÖNHIKI		44897	44897	100,00					
egyéb központi támogatás		53071	53071	100,00					
Működési célra átvett pénzeszköz	97546	125949	131724	104,59					
Hitel	74247	33402		0,00					
Pénzmaradvány	2468	10176	10176	100,00					
Pénzmaradvány átvétel		944	944	100,00					
Intézmény finanszírozás	96886	105984	98510	92,95					
Működési bevétel összesen	796550	984239	955785	97,11	Működési kiadás összesen	796550	984239	879003	89,31
Mindösszesen	1054567	1338556	1164428	86,99	Mindösszesen	1054567	1338556	1050227	78,46

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

Pétervására Város Önkormányzata

Bevételek	2012. eredeti ei.	2012 mód.ei.	2012 tény	%	Kiadások	2012. eredeti ei.	2012 mód.ei.	2012 tény	%
Felhalmozási és tökéjelegű bev.	0	19912	19912	100,00	Beruházások	32147	33856	39267	115,98
Normatív állami támogatás		17650	17650	100,00	Felújítások		8734	9249	105,90
Átvett pénzeszközök	9356	36019	35878	99,61	Átadások	6838	11984	5146	42,94
Kamatmentes kölcsön	80	80	18	22,50	Tartalék általános		77726		0,00
Pénzmaradvány	29549	58639	12000	20,4642	Intézmény finanszírozás	16100	8740		0,00
Intézmény finanszírozás	16100	8740							
Bevételek összesen	55085	141040	85458	60,59	Kiadások összesen	55085	141040	53662	38,05

Pétervására gazdasági szíj. Gesztör önk. És 6 község tulajdonközössége

Pénzmaradvány	75949	75949			Beruházás	102701	102701		
Bevétel	26752	26752	26752	100,00	Tartalék	6688	6688	3048	45,57
Áfa	6688	6688	6688	100,00	Áfa befizetés			3900	
Átvétel			200		Pénzeszköz átadás				
Bevétel összesen	109389	109389	33640	30,75	Kiadás összesen	109389	109389	6948	6,35

ÉMOP belvizek vezetés

Fordított áfa			16408		Beruházás	93543	93543	87173	93,19
Átvett pénzeszköz EU-s	63092	64115	64115	100,00	Áfa befizetés			23441	
Pénzmaradvány EU-s	22427	22427			Tartalék	1023			
Pénzmaradvány saját	8024	8024							
Bevétel összesen	93543	94566	80523	85,15	Kiadás összesen	93543	94566	110614	116,97
Bevétel mindösszesen	258017	354317	208643	58,89	Kiadás mindösszesen	258017	354317	171224	48,33

Új szennyvíz beruházási társulás

Bevételek	2012. eredeti ei.	2012 mód.ei.	2012 tény	%	Kiadások	2012. eredeti ei.	2012 mód.ei.	2012 tény	%
Támogatásértékű bevétel		5322	5322		Felhalmozási tartalék		9310		
Támogatásértékű bevétel önk.		4000	3700		Dologi jellegű kiadások		12		
Bevételek összesen		9322	9022		Kiadások összesen	0	9322	0	

Pétervására Város Önkormányzatának 2012. évi vagyonmérlege

6.sz.melléklet

(adatok ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgy év	FORRÁSOK	Előző év	Tárgy év
A/ Befektetett eszközök	1859645	1989118	D/ Saját tőke	1785150	2003725
I. Immateriális javak			1. Tartós tőke	30635	30636
II. Tárgyi eszközök			2. Tőkeváltozások	1754515	1973089
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1465191	1570202	E/ Tartalékok	167856	259881
2. Gépek, berendezések, felszerelések	1045429	1527021	I. Költségvetési tartalékok	167856	259881
3. Járművek	5693	20348	II. Vállalkozási tartalékok		
4. Tenyészállatok		14816	F/ Kötelezettségek	109373	16524
5. Beruházások, felújítások	410081	8017	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	2492
6. Beruházásra adott előlegek	3988		II. Rövid lejáratú kötelezettségek	108581	12507
7. Állami készletek, tartalékok			III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	792	1525
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					
III. Befektetett pénzügyi eszközök	16406	16406			
1. Egyéb tartós részesedés	16300	16300			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
3. Tartósan adott kölcsön	106	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	378048	402510			
I. Készletek	202734	291012			
II. Követelések	1496	1028			
III. Értékpapírok	32590	28577			
IV. Pénzeszközök					
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	166803	248210			
	1845	13197			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2062379	2280130	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2062379	2280130

Egyéb tájékoztató adatok:

O-ra leírt eszközök bruttó értéke:

41779 43835

Érték nélkül nyilvántartott eszközök:

0 0

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

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

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

Évek	Uniós támogatás		kiadások			A kiadásokból önerő
	Eredeti ei. terv	várható (tény)	elszámolható	nem elszámolható	összesen	
2007.				1 080	1 080	1 080
2009.				883	883	883
2010.	123 421	26 932	28 345	696	29 041	15 328
			-1 250	1 250		
2011.	325 172	421 661	470 091	956	471 047	37 417
büntetés		-1 250				
2012.		64 115	93 543		93 543	1 462
összesen	448 593	447 343	497 186	4 865	502 051	56 170
2011.	Kártérítés	1 250	(vállalkozástól átvett pénzeszköz)			-1 250
Önkormányzatot terelő rész várható összege:						54 920

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

II.

Startmunka mintaprogram

összköltség: 10561
 támogatás 9800
 önerő 761

Évek	Uniós támogatás		kiadások			A kiadásokból önerő
	Eredeti ei. terv	Tény	működési	felhalmoz.	összesen	
2011	9 600	9 600		3 988	3 988	752
2012	200	200		6 573	6 573	8
összesen	9 800	9 800	0	10 561	10 561	760

	terv	tény
SKORPION nyesedék aprító	3 987 500	3 987 500
faapríték kazán	6 001 875	6 001 875
kémény építés, tervezés	600 000	571 037

III.

TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0117 Péterkei Produktív Palánták

összköltség: 29638
 támogatás 29638
 önerő 0

Évek	Uniós támogatás		kiadások			A kiadásokból önerő
	Eredeti ei. terv	Tény	működési	felhalmoz.	összesen	
2012	9 532	7 409	3482	2351	5833	0
2013	11 846					0
2014	8 260					
összesen	29 638	7 409	3482	2351	5833	0

IV.

KEOP -7.1.0/11/2012-000
 ÚJ Szennyvíz beruházási társulás

összköltség: 25046
 támogatás 21289
 önerő 3757

Évek	Uniós támogatás		kiadások			A kiadásokból önerő
	Eredeti ei. terv	Tény	működési	felhalmoz.	összesen	
2012	5 322	5 322				0
2013	15 967					0
összesen	21 289	5 322	0	0	0	0

Pétervására Város és intézményei költségvetési jelentése
2012. év

Megnevezés	Eredeti	Módosított	adatok ezer Ft-ban	
			Tény	
1. Rendszeres személyi juttatás	146246	152267		163868
2. Nem rendszeres személyi juttatás	12520	17746		16662
3. Külső személyi juttatások	6928	9237		11364
4. Személyi juttatások összesen	165694	179250		191894
5. Szociális hozzájár. adó,korkedv.bizt.jár	36296	39416		40444
6. Egészségügyi hozzájárulás	678	678		386
7. Munkaadókat terh. Járulékok	36974	40094		40830
8. Dologi kiadások	178564	188882		185121
9. Dologi jellegű kiadások	5759	6247		5014
10. Dologi kiadások összesen	184323	195129		190135
11. Irányító szerv alá tartozó műk.tám.	96886	105984		98510
12. Támogatásértékű működési kiadás	240362	269423		249808
13. Előző évi működési pm. Átadás		946		946
14. Működési célú pe. Áht. Kívülre	4210	61021		61131
15. TB és szociálpol. Jutt.	73789	74896		71973
16. Egyéb működési célú támogatás összesen	415247	512270		482368
17. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	103701	214223		0
18. Ellátottak juttatásai		364		364
19. Működési kiadások összesen	905939	1141330		905591
21. Felújítás ÁFA-val		8734		9249
22. Intézményi beruházási kiadások	125690	127399		126440
23. Irányító szerv alá tartozó ktg. szervek felh.átadása	16100	8740		
24. Támogatásértékű felh. Kiadás	6838	6838		3900
25. Felhalmozási célú pe. Átadás áh-t-kívülre		5146		5146
26. Egyéb felhalmozási kiadások	22938	20724		9046
27. Felhalmozási kiadások összesen	148628	156857		144735
28. Költségvetési kiadások	1054567	1338556		1050227
29. Közhatalmi bevételek	116779	116779		117837
30. Intézményi működési bevételek	136104	147093		169111
31. Támogatásértékű működési bevételek	97546	125799		124539
32. Előző évi működési célú ei,p maradvány átvétel		794		794
33. Működési célú pénzeszköz átv. Államháztartáson k.		150		150
34. Működési bevételek összesen	350429	390615	0	412431
35. Tárgyi eszközök,immat javak ért.		287		287
36. Önkormányzatok sajátos és tökejellegű bevételei	26752	46377		46377
37. Felhalmozási saját bevételek	26752	46664		46664
38. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	71470	107742		107592
39. Előző évi felhalmozási célú ei,pm.átvétele		150		150
40. Felhalmozási célú pe. Áht-kívül	978	1714		1623
41. Felhalmozási bevételek összesen	99200	156270		156029
42. Tánogatási kölcsönök visszatérülése áht. Kívül	80	80		18
43. Saját bevételek átengedett p.eszk.	449709	546965		568478
44. Önkormányzat költségvetési támogatása	279188	468229		468229

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2. Tény
45. Irányító szervtől kapott támogatás	112986	114724	98510
46. Előző évi KTG.vetési kiegészítés,visszatérülés			7035
47. <i>Támogatások összesen</i>	<i>392174</i>	<i>582953</i>	<i>573774</i>
48. Költségvetési bevételek	841883	1129918	1142252
49. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	212684	167885	-92290
50. Költségvetési hiány	212684	167855	
51. Költségvetési többlet	0	0	92290
52. Maradvány felhasználás	138417	175216	22176
53. Finanszírozási kiadások		40733	265
54. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			11352
55. Finanszírozási bevételek	74267	33402	
56. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			563
57. Tárgyévi kiadások	1054567	1338556	1061579
58. Tárgyévi bevétel	1054567	1338556	1164991
59. Pénzkészlet változás			81236
60. Pénzkészlet január 1-én	0	0	166733
61. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	247969
62. Foglalkoztatottak létszáma	123	129	141
63. Munkajogi létszám t. időszak végén	0	0	140
64. Likvidhitel törlesztés			6
65. Likvidhittel felvétel			6

Pétervására és intézményei pénzmaradvány 2012. évben

	Szennyvíz társulás	Óvoda	Művelődési Ház	Időskorúak Otthona	Pétervására Város
	Tárgyév	Tárgyév	Tárgyév	Tárgyév	Előző év Tárgyév
Bankszámla egyenleg	9014	607	112	1860	166693 230265
Pénztárak egyenlege		24	16	1	40 236
Záró pénzkészlet	9014	631	128	1861	166733 230501
Költségvetési aktív kiegy. egyenlege		915	26	35	1845 12101
Költségvetési passzív kiegy. egyenlege					722 1285
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás		915	26	35	1123 10816
Előző évben képzett tartalékok maradványa		944			
Tárgyévben helyesbített pénzmaradvány	9014	602	154	1896	167856 241317
Költségvetési befizetési többlettámogatás miatt					-959
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt					7035 965
Finanszírozásból származó kotrekkciók					7035 6
Költségvetési pénzmaradvány	9014	602	154	1896	174891 241323
Módosított pénzmaradvány	9014	602	154	1896	174891 241323
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	9014	602	154	1896	174891 241323
működési		602	154	1896	6239 20586
felhalmozási	9014				168652 220737

2011. évi pm felhasználás

Felhalmozási kiadások 12000

Működési kiadások fedezetére 10176

Pétervására Város Önkormányzata és intézményei

adatok főben

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2012. évi létszám előirányzat					
	teljes m.id.	rész.m.id.	teljes m.id.	rész.m.id.	teljes m.id.	rész.m.id.
	enged.	eng.	statisztikai	statisztikai	munkajogi	munkajogi
Báziskönyha	9		8	1	8	1
Művelődési Ház és Könyvtár	4	1	4	1	4	2
Napköziotthonos Óvoda	14	1	15	1	15	1
Időskorúak Otthona	17		15		14	
Önkormányzati jogalkotás	1		1		1	
Önkormányzati igazgatás	1		1		1	
Hivatásos gondnok	1		1		1	
Ált. gaz-i, társ-i tevékenység	1		1		1	
Sportcsarnok	1		1		1	
Városgazdálkodás	2		2		2	
Közmunka	75		88		88	
Összesen:	126	2	137	2	136	4

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

Sorsz.	A támogatás kedvezményezettje csoportonként	Adóbelengedés			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	251			251
2.	Gépjárműtulajdonos adóalany	Gépjármű adótörvény	100% ill. az éves adóból 13 ezer Ft/ mentes gj.	1689	Gépjármű adótörvény	20, 30 ill. 50	303			1992
Közvetett támogatások összesen:										2243

Szöveges indokolás:

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

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

a.) a költségvetési szerv, az egyház

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

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

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

A Gjt. 8. § (1) bekezdése alapján 20 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet - a nyergesvontató kivételével, amely után 30 %-os kedvezmény jár -, amely a közúti járművek forgalomba helyezéseinek és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (e § alkalmazásában KöHÉM rendelet) 5. számú melléklete II. alponcja 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. alponcja szerint legalább "9", "10", "11", "12" környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.

PIR: 379359
Éves beszámoló
PÉTERVASÁRA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 10 Településtípus: 0074
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.04.24 10:32
Ellenőrző kód: 1623473081
Értéktípus: Ezer Forint

NETTO04 - Nettósfitt 04				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
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	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
05	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
06	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
07	Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
08	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének	780	780	735
09	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	238 581	267 595	247 973
11	Támogatásértéktől működési kiadás társulásnak	2 040	2 087	2 171
12	Támogatásértéktől működési kiadás nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
13	Támogatásértéktől működési kiadások (04+...+12)	241 401	270 462	250 879
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0
15	Támogatásértéktől működési kiadások összesen (13+14)	241 401	270 462	250 879
16	Támogatásértéktől beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
17	Támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
18	Támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértéktől beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
20	Támogatásértéktől beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének	0	0	0
21	Támogatásértéktől beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértéktől beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	6 838	6 838	3 900
23	Támogatásértéktől beruházási kiadás társulásnak	0	0	0
24	Támogatásértéktől beruházási kiadás nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
25	Támogatásértéktől beruházási kiadások (16+...+24)	6 838	6 838	3 900
26	Támogatásértéktől felújítási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
27	Támogatásértéktől felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
28	Támogatásértéktől felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
29	A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértéktől felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
30	Támogatásértéktől felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének	0	0	0
31	Támogatásértéktől felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32	Támogatásértéktől felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
33	Támogatásértéktől felújítási kiadás társulásnak	0	0	0
34	Támogatásértéktől felújítási kiadás nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
35	Támogatásértéktől felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (25+35)	6 838	6 838	3 900
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0
38	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások összesen (36+37)	6 838	6 838	3 900
39	Támogatásértéktől kiadás összesen (15+38)	248 239	277 300	254 779
40	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány; pénzügyi maradvány; pénzügyi maradvány kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
41	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány; pénzügyi maradvány kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány; pénzügyi maradvány kiadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány; pénzügyi maradvány kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0

NETTO04 - Nettósfított 04					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	0	5 146	5 146	5 146
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (87+88)	4 210	66 167	66 277	66 277
90	Családi támogatások	0	0	0	0
91	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	73 789	74 783	71 835	71 835
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	113	138	138
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	73 789	74 896	71 973	71 973
95	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
98	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	364	364	364
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	0	364	364	364
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	319 400	418 323	395 927	395 927
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	6 838	12 672	9 734	9 734

NETTO09 - Nettósított 09				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	0	7 035
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	11 792	11 792
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel társulástól	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel nemzeti és önkormányzatoktól	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel összesen (46+...+52)	0	11 792	11 792
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	838	838
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel társulástól	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel nemzeti és önkormányzatoktól	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel összesen (54+...+60)	0	838	838
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel összesen (53+61)	0	12 630	12 630
63	Támogatások, támogatásértéktől bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	825 151	1 119 244	1 091 091

16. 02. 2020. évi

PIR: 379359
Éves beszámoló
PÉTERVÁSÁRA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 10 Településtípus: 0074
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.04.24 10:32
Ellenőrző kód: 1623473081
Értéktípus: Ezer Forint

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háttartások befizetése
1	2	3	4	5	6
43	Pénzügyi befizetések bevételei (=08/22)	0	0	0	0
44	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (=10/35) vagy (=11/06-11/05)	26 752	46 377	46 377	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	26 752	46 377	46 377	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	82 957	110 439	99 102	0
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétele összesen (=09/61)	0	838	838	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	978	1 714	1 623	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	110 687	159 655	148 857	0
50	Támogatás kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)	0	0	0	0
51	Támogatás kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)	144	144	78	0
52	Támogatás kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)	0	0	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+51+52)	144	144	78	0
54	Saját bevételek és átmenetileg pénzeszközök (41+49+53)	837 360	978 279	966 330	70 874
55	Önkormányzat költségvetési támogatásai (=09/06-10/53) [vagy 11/07+08+27+28]	279 188	468 229	468 229	0
56	Irányító szervől kapott támogatás (=09/05)	0	0	0	0
57	Előző évi költségvetési kiigazítások, visszatérítések összesen (=09/45)	0	0	7 035	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	279 188	468 229	475 264	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	1 116 548	1 446 508	1 441 594	70 874
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	221 940	185 861	-85 298	-70 874
61	Költségvetési hiány ha 60>0	221 940	185 861	0	0
62	Költségvetési többlet ha 60<0	0	0	85 298	70 874
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	147 673	193 192	40 106	0
64	Finanszírozási kiadások (=06/98)	0	40 733	265	0
65	Függő, ártúto, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	14 360	0
66	Finanszírozási bevételek (=10/94)	74 267	33 402	0	0
67	Függő, ártúto, kiegyenlítő bevételek (=10/104)	0	0	618	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	1 338 498	1 673 102	1 370 921	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	1 338 498	1 673 102	1 482 318	70 874
70	Államháztartáson belülről kapott továbbterhelési célú bevétel összesen (=10/97)	0	0	0	0
71	Államháztartáson kívülről kapott továbbterhelési célú bevétel összesen (=10/100)	0	0	0	0
72	Pénzügyi (pénzügyi, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)	0	0	71 291	0
73	Pénzügyi juttatás 1-jén	0	0	183 909	0
74	Pénzügyi a tárgyidőszak végén (72+73)	0	0	255 200	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	213	214	220	0
76	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	9	0	219	0
77	Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)	0	0	6	0
78	Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)	0	0	6	0

**Pétervására Város Önkormányzatának
8/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelete
a Pétervására Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Pétervására Város Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ és 24 §-a alapján a 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A Képviselőtestület az általa fenntartott önkormányzati költségvetési szervek és társulás 2012. évi költségvetésének végrehajtását:

- a) 1.164.991.000- Ft bevétellel
- b) 1.061.579.000.- Ft kiadással
ebből Szennyvíz társulás Bevétele : 9.026.000 Ft, Kiadása 12.000,- Ft
- c) Önkormányzatnál 241.323-ezer Ft, Napköziotthonos Óvodánál 602. ezer Ft, Művelődés Házánál 154. ezer Ft, Időskorúak Otthonánál 1.896 ezer Ft, Szennyvíz társulásnál 9,014 ezer Ft pénzmaradvánnyal állapítja meg.

2.§

A Képviselőtestület 2012. évi összevont pénzforgalmi mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

3.§

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

4.§

A Képviselőtestület 2012. évi beruházási és felújítási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

5.§

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

6.§

A Képviselőtestület vagyonmérlegét a 6. számú melléklet mutatja.

7.§

A Képviselőtestület 2012. Uniós finanszírozással megvalósított feladatait és több éves kihatással járó feladatait a 7. számú melléklet mutatja.

8.§

A Képviselőtestület költségvetési jelentését a 8. számú melléklet tartalmazza.

9.§

A Képviselőtestület önkormányzatának és intézményeinek, valamint társulásának 2012. évi pénzmaradványát a 9. számú melléklet alapján fogadja el.

10.§

A Képviselőtestület közös fenntartású intézményeinek létszámadatát a 10. számú melléklet tartalmazza.

11.§

A Képviselőtestület közvetett támogatásait a 11. számú melléklet mutatja.

12.§

A Képviselőtestület az önkormányzat és intézményei összevont nettósított 4. űrlapját a 12. számú melléklet, nettósított 9. űrlapját a 13. számú melléklet, nettósított költségvetési jelentését (80. űrlap) a 14. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

(1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

Pétervására, 2013.

Dr. Varga Attila
jegyző

Eged István
soros levezető polgármester

Melléklet a Társult Képviselőtestület /2013. rendelethez

1. számú melléklet Összevont pénzforgalmi mérleg
2. számú melléklet Bevételi tábla
3. számú melléklet Kiadási tábla
4. számú melléklet Beruházási és felújítási feladatok
5. számú melléklet Pénzforgalmi és felhalmozási mérleg
6. számú melléklet Vagyonomérleg
7. számú melléklet Uniós finanszírozás és több éves kihatással járó feladat
8. számú melléklet 2012. évi költségvetési jelentés
9. számú melléklet 2012. évi pénzmaradvány kimutatás
10. számú melléklet 2012. évi létszámadatok
11. számú melléklet Közvetett támogatások
12. számú melléklet Nettó 4. űrlap
13. számú melléklet Nettó 9. űrlap
14. számú melléklet Nettó 80. űrlap.

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatala

Száma: J 68 /2013.

Napirend száma: 3.

ELŐTERJESZTÉS

Címzett: Pétervására Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Ülés időpontja: 2013. április 23. (kedd) 15.00

Napirend tárgya: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása

Mellékletek: írásos előterjesztés, határozat (4 oldal)

Előterjesztő: Dr. Varga Attila jegyző

Készítette: Dr. Varga Attila jegyző

Közreműködők: ---

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

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

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

Sürgősség indítvány: ☐ igen ☒ **nem**

Kötelezően véleményeznie kell: ---

Pétervására, 2013. április 16.



Egyeztetve: Pétervására, 2013. április 16.



ELŐTERJESZTÉS

Pétervására Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. április 23-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója

Előterjesztő: Eged István polgármester

Az előterjesztés készítésében részt vett: Braun József közgazdasági iroda vezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester április 30-áig benyújtja a Képviselőtestületnek.

A 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változott meg. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került. Ehhez igazodóan a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások tekintetében is megteremtésre került a feladatok és források telepítésének egységessége.

Új finanszírozási struktúra került kialakításra, mely elszakadt az eddigi jellemzően normatív támogatási rendszertől. E szempontból kiemelkedő szerepe van az ágazati feladatok meghatározásának, a kötelező önkormányzati feladatok és helyi közügyek szétválasztásának. Jellegükből fakadóan ugyanis az egyes közszolgáltatások eltérő finanszírozási technikát igényelnek, így a költségvetési törvényjavaslat az önkormányzati támogatásokat a szakmai törvények (illetve az ezek módosítására vonatkozó kormányzati döntések) logikáját követve határozza meg.

Alapvető tervezési koncepcióként jelenik meg az az elv, hogy a finanszírozási modellek átstrukturálásával megnyíljon a lehetőség a korábban az államadósságot újratermelő alrendszerek fenntartható működtetésére.

A helyi önkormányzatok 2014-re vonatkozó gazdálkodásának forrásairól jelenleg még nem állnak rendelkezésre központi információk.

A 2013-as év gazdálkodási tapasztalatai, a feladatfinanszírozás gyakorlati megvalósulása és az ezzel kapcsolatos esetleges központi korrekciók nagyban befolyásolhatják a 2014-es év tervszámait. A jelenlegi szűkös ismeretek a 2013-as évhez hasonló feladatokat és finanszírozási kondíciókat prognosztizálnak.

A helyi adók - így az iparüzési adó - rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érintette. Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele maradt, és helyben járul hozzá a feladatokhoz. Várhatóan 2014-ben is ezzel számolhatunk.

Az önkormányzati törvény a lakossági szükségletek kielégítéséről való gondoskodást, a társadalmi viszonyok szervezését jelentős részben – kötelezően vagy önként vállalás alapján – a települési önkormányzatok hatáskörébe utalja. A források (bevételek) és a feladatellátáshoz szükséges kiadások összhangját a különböző időtartamú tervekben kell biztosítani. A tervekben meghatározott források felhasználásának módját és arányait a képviselő-testület dönti el.

A helyi önkormányzatok által ellátandó feladatok megvalósításának egyik legfontosabb alapidokumentuma az éves költségvetés, amelyben a település képviselői egész évre meghatározzák a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, azok kereteit, az egyes ellátási formákban a szükséglet-kielégítés mértékét.

Az önkormányzati gazdálkodás tervezési szakaszában számbavételre kerülnek az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező, valamint az önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadások előirányzatai és az azokat biztosító bevételek előirányzatai.

Az éves költségvetés tervezésének első szakasza a költségvetési koncepció összeállítása.

A koncepció készítésekor még nem áll rendelkezésünkre a 2014. évi költségvetési törvény, ezért jogszabályi háttérrel megalapozott adatokat nem tudunk az előterjesztéshez mellékelni, hiszen még törvényjavaslat szintjén sem ismertek a számok.

Önkormányzati bevételek

1. Intézményi működési bevételek

Az intézményi saját bevételek az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások ellenértékéből, tovább számlázott közüzemi díjakból, a helyiségek, eszközök tartós és eseti bérbeadási díjából, valamint az egyéb bevételekből tevődnek össze. Az intézmények alaptevékenységi bevételeinél jelentős emelkedés nem várható.

Lekötött pénzeszközeink után kamatbevételre számítunk, azonban kérdéses, hogy a 2013-ban induló fejlesztéseink milyen ütemben veszik igénybe a saját forrásainkat, milyen átlagos állománnyal számolhatunk a lekötéseknél. A kamatszintek általános csökkenése a kamatbevételek jelentős visszaesését fogja eredményezni.

2. Helyi adók

A képviselő-testület a szűkülő bevételi források növelése érdekében 2013. évtől új helyi adók bevezetéséről döntött (idegenforgalmi adó, kommunális adó). 2014-ben várhatóan az idei évi szinten lehet tervezni.

3. Önkormányzatok költségvetési támogatása, átengedett központi bevétel

Jelenleg még nincsenek információink a 2014-re vonatkozó támogatásokról. Reményeink szerint a 2013-ban rosszul finanszírozott feladatok támogatása az év tapasztalatainak megfelelően központilag módosításra kerül és a feladatfinanszírozás működése gördülékenyebbé válik.

4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Várhatóan 2014-ben mintegy 30 millió forint értékű bevételre számítunk a szennyvízhálózat bérleti díjából (az ÉRV részéről), azonban ez az összeg a 7 település tulajdonára vonatkozik és törvény szerint csak a szennyvízrendszer karbantartására lehet fordítani. A pétervásárai vízhálózatra vonatkozóan 7-800 eFt érkezik.

5. Forráshiány biztosítása

Működési hitel tervezésére nem kerülhet sor. Működési bevételeink, működési kiadásainkat kell hogy fedezzék.

Önkormányzati kiadások

A kiadások tervezésénél és a gazdálkodás folyamatában kiemelt szempont továbbra is a takarékoság és a hatékonyság érvényesítése. Alapvető szempont, hogy az Önkormányzat költségvetési szerveinek zavartalan működését, a takarékoság maximális figyelembe vételével biztosítsa.

1. Folyó működési kiadások

A személyi jellegű kiadások esetében a 2013-as szintnek megfelelő tervet kell készíteni. A dologi kiadásoknál elsődleges szempont a takarékoság. Az idősek otthona és az óvoda aprítékos kazánjának üzembe helyezésével tovább fognak csökkenni a fűtési költségek.

2. Felhalmozási kiadások

2014. évben fejlesztési forrás Pétervására **lekötött fejlesztési tartaléka**, melynek mértéke a 2013-as évi beruházások alakulásától függ. Ennek kell fedezetet nyújtani a különböző fejlesztési pályázatok önerejére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2014. évi költségvetési koncepció megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Pétervására, 2013. április 15.

Eged István
Polgármester

...../2013.(04.23.) határozat (javaslat)

Pétervására Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának alapját - az alábbiak szerint elfogadja:

1. A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel felhasználása nélküli – egyensúlyának megteremtése és megtartása. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése.
2. A 2014. évi költségvetésbe be kell építeni, a 2013. költségvetési év során vállalt, a 2014. évi költségvetést terhelő kötelezettségeket.
3. Minden intézménynél, illetve gazdálkodó szervezetnél törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a legnagyobb összeget kitevő személyi jellegű kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésére, és a költségvetési javaslatok szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára.
4. Szervezeteknek, egyesületeknek juttatott támogatások felülvizsgálata.

5. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.
6. Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, ingatlanok értékesítésének, hasznosításának vizsgálata, és megvalósítása.
7. Az adóintézkedések csökkentése érdekében tovább kell folytatni a végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.

A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az intézményi költségvetési egyeztető tárgyalások lebonyolításáról.

Felelős: Eged István polgármester

Dr. Varga Attila jegyző

Határidő: 2014. január 31.

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatala

Száma: PM 67-3 /2013.

Napirend száma: 4.

ELŐTERJESZTÉS

Címzett: Pétervására Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Ülés időpontja: 2013. április 23. (kedd) 15.00

Napirend tárgya: A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás pályázatának megtárgyalása

Mellékletek: írásos előterjesztés, határozat (9+1 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, 2013. április 16.

Tisztelettel:



Eged István S. C.
polgármester

Egyeztetve: Pétervására, 2013. április



Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatala

Határozati javaslat

Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestülete, a „SZILÁRDHULLADÉK-
GAZDÁLKODÁSI RENDSZER TOVÁBBFEJLESZTÉSE A HEVES MEGYEI
REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS TERÜLETÉN” című projekt
keretében az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és a Megvalósíthatósági
Tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek továbbá az
Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát,
díjképzést, ismerjük és annak betartását, *amennyiben a hatályos jogszabályok ezt lehetővé
teszik* a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállaljuk a projekt befejezését követő
minimum öt évig.

Határidő: azonnal

Felelős: Eged István polgármester

Megvalósíthatósági Tanulmány

Összefoglaló

1) A megoldandó probléma rövid leírása

1. táblázat: Főbb adatok

A projekt címe:	Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén
Projektgazda neve:	Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
Projektgazda székhelye:	3300 Eger, Dobó tér 2.
A projektgazda ÁFA visszaigénylési jogosultsága	A projektgazda jogosult az ÁFA visszaigénylésre
Érintett települések száma (db)	65
Érintett lakosság (ezer fő)	164454
A projekt megvalósítás tervezett kezdete (év, hó)	2013. április
A projekt megvalósítás tervezett befejezése (év, hó)	2015. május
Várható teljes beruházási költség (Ft)*	4 500 000 000 Ft + ÁFA

* Csak a pályázat keretében elszámolandó költségek, beleértve az önrészt is.

A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (továbbiakban Társulás) 81 tagot számláló önkormányzati Társulás, mely közös hulladékgazdálkodási rendszert hozott létre a háztartási vegyes hulladékok jogszabályoknak megfelelő kezelésére.

A Társulás korábban ISPA vagy más EU támogatású beruházást nem valósított meg, azonban a lerakásra vonatkozó koncessziós szerződés alapján rendelkezik két átrakó állomással, és Hejőpápin egy korszerű hulladéklerakó teleppel.

Az elért jelentős eredmények ellenére a jövő kihívásait, a hazai és Európai Unió jogszabályi előírásokban megfogalmazott hulladékgazdálkodási célokat (szelektív gyűjtés aránya, szerves hulladék eltérítése, lerakási hányad csökkentése), valamint társadalmi, gazdasági igényeket a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer nem fogja tudni teljesíteni.

A Társulás által megvalósítani kívánt hulladékgazdálkodási projekt szükségességét az alábbi igények támasztják alá különösen. A pályázati felhívásban foglaltak szerint a pályázó a Társulás, a projektben a Társulás hatvani körzetének 16 települése nem vesz részt.

2. táblázat: A projekt hulladékkezelési célkitűzései 2016-ban (sablon 2. sz. táblázata)

Hulladékáram	Projekt célkitűzése	Támogatási stratégia célkitűzése
Szelektíven gyűjtött hulladék aránya a keletkező hulladékhhoz képest	22,1%	22%
Szerves hulladék lerakótól történő eltérítésének aránya a keletkező hulladékhhoz képest (lásd még MT útmutató)	21%	38 %*
Lerakott hulladék aránya a keletkező hulladékhhoz képest		
Elsődlegesen lerakott	0	38%
Másodlagosan lerakott	54%	21%

* - teljesítése kapcsán lásd MT útmutató 3.3.2 pont

2) A változatelemzés főbb következtetései (4. pont alapján):

A változatelemzés során két változatot vizsgáltunk műszaki, jogszabályi, környezeti- és természetvédelmi, tulajdonviszonyok, önerő biztosíthatósága és kockázati értékelési szempontok, valamint költséghatékonyság alapján.

Mind a két összehasonlítás azt mutatja, hogy az **A. változat** megvalósítása a célszerű, ezzel érhető el a kedvezőbb társadalmi-gazdasági hatás.

3. táblázat: Változatok összehasonlítása (több szempontú elemzés)

Értékelési szempontok	„A” változat	„B” változat	Megjegyzés
1.1. Műszaki szempontok	10	10	Műszaki szempontból mindkét változat magas színvonalon megvalósítható.
1.2. Jogszabályi szempontok	10	10	Mindkét változat megfelel a jogszabályi előírásoknak
1.3. Környezet- és természetvédelmi szempontok	10	10	Mindkét változat biztosítja a környezet és a természet védelmét.
1.4. Tulajdonviszonyok	10	10	Mindkét változat esetében a tulajdonosok a Társulásban résztvevő önkormányzatok lesznek
1.5. Önerő biztosíthatósága	10	9	A B. változatban némileg magasabb önerő biztosítására volna szükség.
1.6. Megvalósítás időigénye	10	10	Mindkét változat gyakorlatilag azonos kivitelezési idővel valósítható meg.
1.7. Kockázatok	10	9	A B. változat esetében a házi komposztálás bevezetése feltételezi a lakosság aktív hozzáállását. Az ebben rejlő bizonytalanság növeli a B. változat megvalósításának kockázatát.
Összes pontszám	70	68	

A költséghatékonysági mutató képlete:

- 30 év alatt az összes kezelt hulladék mennyiség az adott frakcióban az adott hulladékkezelési céllal az adott hulladékkezelési móddal/ közgazdasági költségek jelenértéke.

A kiválasztott változat az egységnyi hatás elérését a legkisebb költséggel biztosító változat

A költséghatékonysági összehasonlítás alapján a két változat:

- szelektív gyűjtés szempontjából egyenértékű
- a szerves hulladék lerakótól történő eltérítése esetében az A. változat a kedvezőbb,
- a lerakással történő ártalmatlanítás esetében is szintén az A. változat a kedvezőbb.

4. táblázat: Változatok összehasonlítása (költséghatékonyság)

Költséghatékonyság	„A” változat	„B” változat
1. Szelektív gyűjtés		
1.1. Beruházási költség különbözet jelenértéke (Ft)	2 021 504 078	2 045 892 647
1.2. Működési költség különbözet jelenértéke (Ft)	2 367 877 786	2 812 265 583
1.3. Maradványérték különbözet jelenértéke (Ft)	40 024 468	42 800 713
1.4. Összes közgazdasági költség különbözet jelenértéke (1+2-3), Ft	4 349 357 395	4 815 357 517
1.5. Hulladékmennyiség (30 év alatt keletkezett)	204 925	231 298
1.6. Költség-hatékonyság mutató (1.5/1.4), t/mFt	47,12	48,03
2. Szerves hulladék lerakótól történő eltérítése		
2.1. Beruházási költség különbözet jelenértéke (Ft)	1 506 361 514	1 947 219 128
2.2. Működési költség különbözet jelenértéke (Ft)	3 883 969 674	3 559 705 128
2.3. Maradványérték különbözet jelenértéke (Ft)	24 294 646	35 671 831
2.4. Összes közgazdasági költség különbözet jelenértéke (1+2-3), Ft	5 366 036 541	5 471 252 425
2.5. Hulladékmennyiség (30 év alatt keletkezett)	353 662	300 781
2.6. Költség-hatékonyság mutató (2.5/2.4), t/mFt	65,91	54,97
3. Lerakással történő ártalmatlanítás		
3.1. Beruházási költség különbözet jelenértéke (Ft)	509 047 986	453 949 865
3.2. Működési költség különbözet jelenértéke (Ft)	-8 934 878 054	-9 566 233 701
3.3. Maradványérték különbözet jelenértéke (Ft)	29 227 145	20 416 197
3.4. Összes közgazdasági költség különbözet jelenértéke (1+2-3), Ft	-8 455 057 213	-9 132 700 034
3.5. Hulladékmennyiség (30 év alatt keletkezett)	786 049	718 076
3.6. Költség-hatékonyság mutató (3.5/3.4), t/mFt	-92,97	-78,63

3) Kidolgozásra javasolt változat műszaki szempontból történő bemutatása

Szelektíven gyűjtött hulladék arányának növelése érdekében végzett beruházások:

- Szelektív hulladékgyűjtés fokozása a papír, műanyag és fémhulladékok házhoz menő begyűjtésével, ehhez szükséges járművek, eszközök és edényzet beszerzésével.
- Eger területén tervezett hulladékudvarral.
- A begyűjtött szelektív hulladékok válogatása Eger területén kialakítandó válogatóművel, . a begyűjtött hulladékok kezelésével elkerülhető ezen hulladékok lerakása.
- Hejőpapi hulladéklerakó telep meglévő csarnokának felhasználásával szelektív válogatómű kialakítása a tiszaujvárosi térség kiszolgálására.

Vegyesen gyűjtött hulladék lerakási arányának csökkentése érdekében szükséges beruházások:

- A vegyesen gyűjtött hulladékok kezelése speciális hulladékkezelő mű létesítésével Hejőpapi hulladéklerakó telephelyen. A hulladékkezelő mű mechanikai feldolgozással (darálás, rostálás stb.) a hulladékból tüzelőanyagot illetve másodnyersanyagot állít elő, mely cementgyárban vagy erőműben, illetve anyagában felhasználható. Az így kiválogatott anyagokat nem kell lerakni a hulladéklerakón.
- Zöldhulladékok komposztálása Eger területén kialakítandó komposztáló teleppel.
- Zöldhulladékok komposztálása Hejőpapi lerakó területén kialakítandó komposztáló teleppel.

Lerakási kapacitás biztosítása érdekében végzett beruházás:

- A meglévő, korszerű Hejőpapi hulladéklerakó részeként új szigetelt medence kialakítása a 2020-ig terjedő időszak kapacitásának biztosítása érdekében.

Hulladékok keletkezésének megelőzése, szemléletformálás.

Beruházás megvalósításához, üzemeltetéséhez szükséges egyéb beruházások:

- Hulladékáttrakáshoz szükséges járművek beszerzése.

A megvalósítandó létesítmények paramétereit az alábbi táblázat tartalmazza.

5. táblázat: A projektben megvalósítani tervezett létesítmények, eszközök

Beruházási tételek - "A" Változat	Mennyiség	Egységár	Kapacitás	Kapacitás mértékegysége	Telepítés helyszíne	Egységár (Ft/db)
<i>Szelektív gyűjtés</i>						
Hulladékgyűjtő edények - 60 - 120 liter	40 000	7 000	60-120	liter	Projektterület	7 000
Hulladékgyűjtő járművek - csomagolási hulladék	10	42 000 000	20	m3	Projektterület	42 000 000
Hulladékgyűjtő járművek - biohulladékok	4	42 000 000	20	m3	Projektterület	42 000 000
<i>Átrakók</i>						
Multifitjes gépjármű - átrakóállomásokhoz	2	37 000 000	n/r	n/r	Eger	37 000 000
Pótkocsi - átrakóállomáshoz	2	13 000 000	n/r	n/r	Eger	13 000 000
Konténerek - 30 m3 átrakóállomáshoz	10	2 000 000	10x30	m3	Eger	2 000 000
<i>Hulladékkezelő művek</i>						
Komposztáló - Eger	1	119 000 000	2 000		Eger	119 000 000
Válogatómű - Eger	1	746 000 000	2 000		Eger	746 000 000
Mechanikai előkezelő - Hejőpapi 2	1	934 000 000	40 000		Hejőpapi	934 000 000
Hejőpapi komposztáló	1	80 000 000	1 000		Hejőpapi	80 000 000
Válogatómű - Hejőpapi 2	1	293 300 000	2 000		Hejőpapi	293 300 000
Hulladéklerakó bővítése - Hejőpapi 2	1	383 000 000	250 000	m3	Hejőpapi	383 000 000
Hulladékudvar - Eger	1	56 000 000	n/r	n/r	Eger	56 000 000
<i>Hulladékkezelő eszközök</i>						
Mobil aprítógép - komposztáló - kardántengelyes	1	15 000 000	n/r	n/r		15 000 000
Mobil dobrosta - komposztáló	1	30 000 000	n/r	n/r	Eger	30 000 000
Rakodógép - traktor - komposztáló	1	30 000 000	n/r	n/r	Eger	30 000 000
Komposztforgató - kardántengelyes	1	15 000 000	n/r	n/r	Eger	15 000 000
Targonca - Eger válogatómű	1	11 000 000	n/r	n/r	Eger	11 000 000
Targonca - Hejőpapi 2 válogatómű	1	11 000 000	n/r	n/r	Hejőpapi	11 000 000
Kompakt homlokrakodó - Eger válogató	1	25 000 000	n/r	n/r	Eger	25 000 000
Homlokrakodó - Hejőpapi 2 előkezelő	1	40 000 000	n/r	n/r	Hejőpapi	40 000 000
Traktor - Hejőpapi komposztáló	1	25 000 000	n/r	n/r	Hejőpapi	25 000 000
Komposztforgató - kardántengelyes	1	15 000 000	n/r	n/r	Hejőpapi	15 000 000
Mobil aprítógép - komposztáló - kardántengelyes	1	15 000 000	n/r	n/r	Hejőpapi	15 000 000

4) A költség-haszon elemzés eredményének összefoglalása (6. pont alapján)

A kiválasztott változat fejlesztési költsége 4.500.000 eFt. A fejlesztési költségből tárgyi eszköz 4.147.000 eFt (beleértve a járulékos költségeket is), anyagjellegű ráfordítás 228.000 eFt, míg a tartalék tervezett mértéke 125.000 eFt.

6. táblázat: Beruházási költségek

	1. év 2013	2. év 2014	2. év 2015	Összesen
1. Immateriális javak	0	0	0	0
vagyon értékű jogok				0
szellemi termékek megszerzése				0
2. Tárgyi eszközök/ingatlanok, gépek, műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, járművek, beruházások, felújítások	222 500 000	3 654 370 000	270 130 000	4 147 000 000
Ingtatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyon értékű jog	152 000 000	0	0	152 000 000
terület-, és ingatlanszerzés	152 000 000	0	0	152 000 000
Terület előkészítés, területrendezés	0	0	0	0
megelőző és mentő régészeti				0
lőszermentesítés				0
talajmunka				0
Építési munkák	0	2 350 170 000	261 130 000	2 611 300 000
bontás				0
hozzáférés, védelem				0
helyreállítás, rekonstrukció				0
felújítás				0
átalakítás				0
bővítés				0
építés	0	1 503 000 000	167 000 000	1 670 000 000
technológiai szerelés	0	847 170 000	94 130 000	941 300 000
próbaüzem				0
kapcs. infrastruktúra				0
Eszköz beszerzések	0	1 220 000 000	0	1 220 000 000
műszaki, egyéb berendezés	0	300 000 000	0	300 000 000
gépek	0	232 000 000	0	232 000 000
járművek	0	688 000 000	0	688 000 000
kisértékű tárgyi eszköz				0
Projektmenedzsment	2 000 000	16 000 000	2 000 000	20 000 000
általános menedzsment	2 000 000	16 000 000	2 000 000	20 000 000
pénzügyi tanácsadó				0
jogi szakértő				0
műszaki szakértő				0
Közbeszerzés	17 500 000	7 500 000	0	25 000 000
közbeszerzési tanácsadó	17 500 000	7 500 000	0	25 000 000
közbeszerzési dokumentáció				0
Tanulmányok, vizsgálatok	23 800 000	0	0	23 800 000
RMT**	23 800 000	0	0	23 800 000
CBA/KHE**				0
terület-előkészítéshez kapcsolódó tanulmányok**				0
Támogatási kérelem				0
egyéb tanulmány, vizsgálat				0
Tervezés	24 900 000	0	0	24 900 000
kiviteli terv				0
egyéb terv	24 900 000	0	0	24 900 000
Mérnöki feladatok	0	42 300 000	4 700 000	47 000 000
műszaki ellenőr	0	42 300 000	4 700 000	47 000 000
mérnök felügyelet				0
tervezői művezetés				0
Tájékoztatás, nyilvánosság	2 300 000	18 400 000	2 300 000	23 000 000
Egyéb projektelelem	0	0	0	0
engedélyek költségei**				0

	1. év 2013	2. év 2014	2. év 2015	Összesen
közbeszerzési eljárási díj				0
egyéb hatósági díj**				0
fordítási költség				0
3. Anyagjellegű ráfordítás	0	205 200 000	22 800 000	228 000 000
Projektmenedzsment	0	0	0	0
általános menedzsment				0
pénzügyi tanácsadó				0
jogi szakértő				0
műszaki szakértő				0
PR, ismeretterjesztés	0	0	0	0
rendezvényszervezés				0
előadás, tanácsadás (ismeretterjesztés)				0
Tájékoztatás és nyilvánosság	0	205 200 000	22 800 000	228 000 000
Összes nettó költség	222 500 000	3 859 570 000	292 930 000	4 375 000 000
Nem visszaigényelhető ÁFA				0
Nettó tartalék	0	125 000 000	0	125 000 000
Tartalékra eső ÁFA				0
Teljes beruházási költség	222 500 000	3 984 570 000	292 930 000	4 500 000 000

A projekt pénzügyi nettó jelenértéke (FNPV/C) negatív, így a projekt támogatásra jogosult:

- FNPV/C: -3.645.115 eFt

- FRR/C: -6,42 %

A projekt finanszírozási hiánya 91,91622 % (projekt tartalék nélküli költségére számított átlagos arány). Ennek alapján a projekt finanszírozása (beleértve már a tartalékot is) az alábbiak szerint tervezett:

7. táblázat: Finanszírozási hiány számítása

Finanszírozás (Ft)	2013	2014	2015	Összesen	Részarány
EU támogatás	173 836 560	3 113 096 362	228 862 667	3 515 795 589	78,13%
Központi hazai támogatás	30 677 040	549 369 946	40 387 529	620 434 516	13,79%
Saját erő	17 986 400	322 103 691	23 679 803	363 769 895	8,08%
Összesen	222 500 000	3 984 570 000	292 930 000	4 500 000 000	100,00%

A projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosítható. A projekt megvalósítása révén csökkenhet a havi ürtési díj, így várhatóan a fizetési fegyelem javulni fog.

A fizetőképességi vizsgálat azt mutatja, hogy az átlagos háztartások esetében a havi díjak aránya a háztartások havonta rendelkezésére álló jövedelmének kevesebb, mint 0,7 %-át teszik ki.

A projekt jelentős gazdasági haszonnal bír a haszonanyagoknak a nyersanyagáramba történő visszaforgatásából. A projekt gazdasági nettó jelenértéke (ENPV) 5.739.929 eFt, a gazdasági megtérülési ráta (ERR) 18,12 %.

A kockázatelemzés alapján a projekt kritikus változói:

- pénzügyi megtérülési mutatók esetében: beruházási költség, üzemelési költség, bevétel
- gazdasági megtérülési mutatók esetében: beruházási költség, gazdasági haszon

A kockázatelemzés révén levonható következtetések:

- Az optimista forgatókönyvben a kockázatok hatása nem jelentkezik, mind az FNPV/C, mind az ENPV értéke javul az alapesethez képest
- A realista forgatókönyvben szintén nincs kockázat, mivel az FNPV és az ENPV alig tér el az alapesetben számolt értéktől.
- A pesszimista forgatókönyvben az FNPV/C értéke 5,59 %-kal csökken az alapesethez képest (alacsony kockázat), míg az ENPV 14,14 %-kal mérséklődik (mérsékelt kockázat). Megjegyzendő azonban, hogy a projekt társadalmi-gazdasági megítélése még a pesszimista forgatókönyv bekövetkezése esetén is pozitív, mivel az ENPV értéke még ekkor is jelentős: 4.928 mFt.

5) A projekt lebonyolításának javasolt ütem- és intézkedési terve

A projekt megvalósítási tevékenységek fontosabb dátumait, a projekt időigényét az alábbi táblázatok tartalmazzák.

8. táblázat: A megvalósítás mérföldkövei

A pályázat benyújtásának időpontja (év, hó):	2013.03.
A projekt megvalósítás tervezett kezdete (év, hó):	2013.04.
Támogatási szerződés megkötése	2013.07.
A projekt megvalósítás tervezett befejezése (év, hó):	2015.05.
A projekt megvalósítás időigénye (nap)	780

9. táblázat: A megvalósítás ütemezése (sablon 4. sz. táblázata)

Projektelelem*	Elszámolható költség, Ft	Kezdet	Vége
1. Immateriális javak	-	-	-
2. Tárgyi eszközök/ingatlanok, gépek, műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, járművek, beruházások, felújítások	4 147 000 000	2013.03.01.	2015.05.30.
Terület előkészítés, területrendezés, ingatlan szerzés	152 000 000	2013.03.01.	2014.01.31.
Építési munkák	2 611 300 000	2014.02.01.	2015.05.30.
Eszköz beszerzések	1 220 000 000	2014.07.15.	2014.12.31.
Projektmenedzsment	20 000 000	2013.09.01.	2015.05.30.
Közbeszerzés	25 000 000	2013.04.01.	2013.08.31.
Tanulmányok, vizsgálatok	23 800 000	2013.02.01.	2013.06.31.
Tervezés	24 900 000	2013.05.01.	2013.06.31.
Mérnöki feladatok	47 000 000	2013.12.01.	2015.05.30.
Tájékoztatás, nyilvánosság	23 000 000	2013.09.01.	2015.05.30.
Egyéb projektelelem			
3. Anyagjellegű ráfordítás	228 000 000	2014.07.15.	2015.05.30.
Projektmenedzsment			
PR, ismeretterjesztés			
Tájékoztatás és nyilvánosság	228 000 000	2014.07.15.	2015.05.30.
Összes nettó költség	4 375 000 000	2013.03.01.	2015.05.30.
Nem visszaigényelhető ÁFA			
Nettó tartalék	125 000 000	2014.02.01.	2015.05.30.
Tartalékra eső nem visszaigényelhető ÁFA			
Teljes beruházási költség	4 500 000 000	2013.03.01.	2015.05.30.

**a kategóriák tartalma a pályázati felhívás C. fejezetét követi*

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Részletes lebonyolítási ütemterv
2. sz. melléklet: Díjpolitika részletezése
3. sz. melléklet: Üzemeltetési koncepció részletezése

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatala

Száma: J 68-2/2013.

Napirend száma: 5.

ELŐTERJESZTÉS

Címzett: Pétervására Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Ülés időpontja: 2013. április 23. (kedd) 15.00

Napirend tárgya: A sport infrastruktúra pályázaton (Sportcsarnok felújítása) történő indulás megtárgyalása

Mellékletek: írásos előterjesztés, határozat (7+1 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: ---

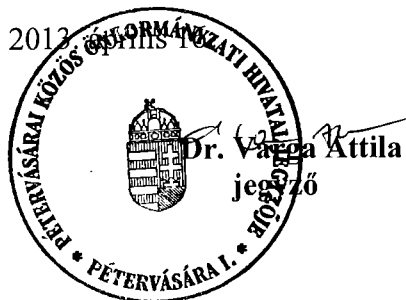
Pétervására, 2013. április 16.

Tisztelettel:



Eged István s. l. c.
polgármester

Egyeztetve: Pétervására, 2013. április 16.



Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a T. Képviselőtestületet, hogy megjelent az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételeének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet. A rendeletben az önkormányzatok három féle hazai forrásos pályázaton nyerhetnek támogatást. Mellékelem a szóban forgó BM rendeletet.

Kérem a T. Képviselőtestületet, hogy tárgyalja meg a pályázati kiírásokat, és ha egyetért azzal, hogy az önkormányzat a pályázatok közül a Sportcsarnok korszerűsítésére, felújítására pályázzon, fogadja el az alábbi határozati javaslatokat.

Pétervására, 2013. április 16.

Tisztelettel:

Eged István
polgármester

Határozati javaslat:

1. Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendeletben meghatározott sport infrastruktúra támogatásra.
2. A Képviselőtestület a beruházáshoz szükséges önerőt, - a beruházási összeg 10 %-át összesen 2.000.000,-Ft-ot – a költségvetésében a felhalmozási kerete terhére biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős polgármester

Határozati javaslat:

Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében meghatározott sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket az alábbiak szerint határozza meg:

1. Az óvodai testnevelés feltételrendszerének és a megvalósításhoz szükséges szakmai erőforrások fejlesztése, leendő sportszoba kialakításához, sportcélú eszközök beszerzéséhez pályázati önerő biztosítása. Az óvoda ingyenesen használhatja a város tulajdonában lévő sportcsarnokot, megépülő műfüves pályát és a sporttelepet.
2. Az általános iskolai testnevelés minőségi fejlesztése, a diáksport szervezettebbé tétele és a térségi diáksport versenyrendszer fejlesztése, az iskolai sport támogatása. A felmenő rendszerű versenyeztetés városi szintig történő támogatása, illetve a legfelsőbb szintig eljutó egyéni és csapatsportágakban kiemelkedő eredményt elérők, és felkészítőik elismerése és támogatása. Pályázati úton támogatja az önkormányzat az iskolában tornaterem kialakítását.
3. Gyógytestnevelési rendszer kialakítása, esélyegyenlőség biztosítása.
4. Minőségi él- és versenysport fejlesztése. Az önkormányzat együttműködési megállapodás keretében a sportegyesülettel közösen gondoskodik a pétervásárai, önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények működtetéséről, használatáról. A már működő szakosztályok munkájának segítése, további szakosztályok létrehozása, a sportélet színvonalának emelése infrastrukturális beruházásokkal lehetséges mind szabadtéri pályák létesítése a labdajátékok és atlétika részére, mind pedig a teremsportok részére.
5. Szabadidősport irányításának, feltételrendszerének és szervezeti felépítésének megszervezése.
6. A város tulajdonában lévő sportlétesítmények hasznosításának, fejlesztésének megvalósítása, a pályázati források mind szélesebb kihasználása mellett.
7. Az önkormányzat a 2013. évi költségvetéséből összesen a sportra 9.911.000 Ft-ot fordít.

Határidő: azonnal
Felelős polgármester

A helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatai

55. § (1) A települési önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára -:

- a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról,
- b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel,
- c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket,
- d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit.

(2)¹⁵² A települési önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül - a köznevelésről szóló törvényben meghatározottak szerint - biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételeket.

(3) A megyei és a fővárosi önkormányzat az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon túl sportszervezési feladatai körében:¹⁵³

- a) segíti a területén tevékenykedő sportszövetségek működésének alapvető feltételeit,
- b) közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében,
- c)¹⁵⁴ segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását,
- d) adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban,
- e)¹⁵⁵ ellátja a nemzeti sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi feladatokat,
- f) közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében,
- g) közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában.

(4) A megyei jogú városi önkormányzat illetékességi területén - adottságainak megfelelően - ellátja a (3) bekezdésben meghatározott feladatokat.

(5)¹⁵⁶ A helyi önkormányzatok - figyelemmel a 49. § d) pontjában foglaltakra is - a sporttal kapcsolatos feladataik ellátásához a költségvetési törvényben és más, a sport állami támogatásáról rendelkező jogszabályok szerinti támogatásokban részesülnek.

(6) Az e törvényben meghatározott feladatai alapján a tízezernél több lakosú helyi önkormányzatok rendeletben állapítják meg a helyi adottságoknak megfelelően a sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésükből a sportra fordítandó összeget.

8/2013. BM. r.

1. Bölcsődei nevelést ellátó intézmény fejlesztése esetén a működési engedély hitelesített másolata,

2. Óvodai nevelést ellátó intézmény fejlesztése esetén az intézmény egységes szerkezetbe foglalt, hatályos alapító okiratának hitelesített másolatát, amely tartalmazza az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszámot,

10%.

3. Képviselő-testület/közgyűlés határozata az önerő biztosítására vonatkozó igazolása (a határozatnak tartalmaznia kell a beruházás megvalósításához szükséges önerő összegét is)

4. Árajánlat, vagy tervezői költségvetés

5. Fényképes dokumentáció

B) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése, felújítása

1. E támogatás a települési önkormányzat a tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új sportlétesítmény létrehozására.

2. A sport infrastruktúra támogatás **feltétele**, hogy a pályázó települési önkormányzat rendelkezzen a sportra vonatkozó jogszabályok szerinti helyi **sportfejlesztési koncepcióval**.

3. Egy pályázó legfeljebb egy sportlétesítmény infrastrukturális fejlesztésére pályázhat.

Pályázati nyomtatványok az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztéséhez, felújításához

A pályázatnak tartalmaznia kell az 2. melléklet szerinti pályázati adatlapot – amelynek része a megvalósítandó infrastrukturális fejlesztés célonkénti részletezése – és a 4. melléklet szerinti összesítőt.

A pályázathoz csatolandó további dokumentumok:

1. A sportlétesítmény fejlesztési programját (amely tartalmazza a létesítmény fejlesztésének, felújításának indokoltságát, hasznosítására vonatkozó elképzeléseket),

2. A helyi sportfejlesztési koncepció elfogadásáról szóló képviselő-testületi / közgyűlési határozatot,

3. A pályázónak a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdése szerinti rendeletét, tízezer fő lakosságszám alatti település képviselő-testületének határozatát, amely tartalmazza a sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésükből a sportra fordítandó összeget.

4. Ingatlanfejlesztés esetén a fejleszteni kívánt ingatlan 30 napnál nem régebbi hiteles vagy e-hiteles tulajdoni lapjának másolatát,

5. Ha a fejleszteni kívánt önkormányzati tulajdonban lévő létesítmény gazdasági társaság vagy sportegyesület fenntartásában van, a tulajdonos és a fenntartó fejlesztésre vonatkozó beleegyező nyilatkozatát és a bérleti vagy fenntartásra vonatkozó szerződés hitelesített másolatát,

8/2013. (III. 29.) BM rendelet
egyres önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás
igénybevételének részletes szabályairól

A 2013.4.3. óta hatályos szöveg

Tartalomjegyzék

1. Általános rendelkezések	1
2. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	1
3. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás	2
4. Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása	3
5. Pályázati eljárás és a támogatási döntés	3
6. A támogatás folyósítása	4
7. A támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályai	4
8. Záró rendelkezések	4
1. melléklet a 8/2013. (III. 29.) BM rendelethez	4
2. melléklet a 8/2013. (III. 29.) BM rendelethez	5
3. melléklet a 8/2013. (III. 29.) BM rendelethez	5
4. melléklet a 8/2013. (III. 29.) BM rendelethez	5

8/2013. (III. 29.) BM rendelet

egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételeinek részletes szabályairól

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 77. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) és k) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások minisztere, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter véleményének kikérésével – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 3. melléklet 10. pont aa)-ac) alpontja szerinti, vissza nem térítendő támogatás olyan építéssel és eszközbeszerzéssel járó beruházás megvalósításához kapcsolódóan vehető igénybe, amelynél a kedvezményezett az építéshez kapcsolódó támogatási összeg legalább 5%-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásról szóló kormányrendelet szerint már meglévő közfoglalkoztatásban résztvevőkre az e rendelet szerinti támogatás nem használható fel.
- (2) A pályázat benyújtása előtt megkezdett infrastrukturális fejlesztéshez támogatás nem nyújtható.
- (3) A pályázó a Kvt. 3. melléklet 10. pont aa)-ac) alpontja szerinti támogatási célok közül kizárólag egy célra nyújthat be pályázatot.
- (4) A támogatás maximális mértéke

- a) azon településeken megvalósuló infrastrukturális fejlesztések esetében, ahol az önkormányzat nem részesült a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76/C. § (1) bekezdése szerinti törlesztési célú támogatásban, vagy a Kvt. 72. § (1)-(2) bekezdései alapján adósságkonszolidációban, a fejlesztéshez szükséges összeg 100%-a,
- b) az a) pontba nem tartozó, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló kormányrendelet melléklete alapján a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településeken megvalósuló infrastrukturális fejlesztések esetén a fejlesztéshez szükséges összeg 90%-a,
- c) az a) és b) pontba nem tartozó településeken megvalósuló infrastrukturális fejlesztések esetén a fejlesztéshez szükséges összeg 80%-a.

- (5) A Kvt. 3. melléklet 10. pont aa) és ab) alpontja szerinti cél esetében az eszközbeszerzésre igényelt támogatás nem haladhatja meg az igényelt támogatási összeg 10%-át.

2. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása

2. § (1) A Kvt. 3. melléklet 10. pont aa) alpontja szerinti támogatás (a továbbiakban: intézményfejlesztési támogatás) alapján
 - a) a tízezer fő lakosságszámot meghaladó településeken lévő bölcsődei nevelést,
 - b) óvodai nevelést, vagy
 - c) óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetést végző intézmények infrastrukturális fejlesztése, felújítása támogatható.
- (2) Az intézményfejlesztési támogatás az épület felújítására, fejlesztésére, elsősorban fűtőkorszerűsítésre, nyílászárócserére, hőszigetelésre és e feladatok ellátásához szükséges eszközök vagy berendezések

beszerzésére, óvodai feladatot ellátó intézmény esetében kapacitásbővítésre is igényelhető. Óvodai kapacitásbővítés nem történhet a már meglévő óvodai funkcionális helyiségek számának vagy területének csökkentésével.

(3) Egy pályázó legfeljebb egy intézmény fejlesztésére, felújítására pályázhat.

(4) Nem nyújtható intézményfejlesztési támogatás

- a) az intézmény udvarának kialakítására, átalakítására és felújítására,
- b) kerítés építésére és javítására,
- c) játszótéri eszközök beszerzésére,
- d) taneszköz vagy tornatermi eszköz beszerzésére,
- e) számítástechnikai eszköz beszerzésére.

3. § (1) Az intézményfejlesztési támogatás összegének meghatározása a következő szempontok figyelembevételével történik:

- a) az intézmény hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatos adatok és tervek, bölcsődei és óvodai feladatok esetében gyermek- és tanulólétszám alakulása, a férőhelyhiány miatt elutasított gyermekek száma, működtetési költségek és azok alakulása,
- b) a bölcsődébe és óvodába más településről bejáró gyermekek száma, ezen belül az óvoda esetében a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma,
- c) a feladatellátásban részt vevő települések száma és azok lakosság száma.

(2) Az elbírálásnál előnyben részesül az a pályázat, amely

- a) az intézmény fenntartási költségei csökkentését célzó fejlesztések, felújítások megvalósítását szolgálja, ha az a fejlesztéshez kapcsolódóan nyílászárócsere és hőszigetelés korszerűsítést is tartalmaz,
- b) a tízezer és ötvenezer lakosságszám közötti településen működő, bölcsődei feladatot ellátó intézmény infrastrukturális fejlesztését szolgálja, vagy
- c) az óvodai feladatokat ellátó intézmények fejlesztése esetén
- ca) egységes óvoda-bölcsőde intézmény, vagy kétezer vagy az alatti lakosságszámú településen működő és a pályázó fenntartásában levő köznevelési intézmény egységes óvodai-bölcsődei feladatot ellátó intézményegysége fejlesztésének megvalósítására irányul,
- cb) a pályázó többcélú, közös igazgatású intézmény fejlesztését kívánja megvalósítani,

cc) igazoltan a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek növekvő óvodai felvételi aránya, vagy száma miatt kialakult férőhelyhiány megszüntetését célozza, és az infrastrukturális fejlesztés eredményeként biztosítható valamennyi érintett településen élő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 3 éves korától történő óvodáztatásának tárgyi és intézményi feltétele.

4. § (1) A pályázatnak tartalmaznia kell

- a) az 1. melléklet szerinti pályázati adatlapot – amelynek része a megvalósítandó infrastrukturális fejlesztés célonkénti részletezése – és a 4. melléklet szerinti összesítőt,
- b) bölcsődei nevelést ellátó intézmény esetében a működési engedély hitelesített másolatát,
- c) óvodai nevelést ellátó intézmény fejlesztése esetén a köznevelési intézmény egységes szerkezetbe foglalt, hatályos alapító okiratát, amely tartalmazza az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszámot,
- d) a pályázó - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 72. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti – saját forrás biztosítására vonatkozó igazolását,
- e) a pályázati adatlap infrastrukturális fejlesztési célra vonatkozó adatait alátámasztó árajánlatot vagy tervezői költségvetést, és
- f) az infrastrukturális fejlesztéssel érintett épületről, épületrészről készített fénykép-dokumentációt.

(2) A pályázati adatlapon a pályázónak az infrastrukturális fejlesztési célokat, azok költségeit és a kapcsolódó támogatási igényt külön-külön kell részleteznie és rangsorolnia.

3. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás

5. § (1) A Kvt. 3. melléklet 10. pont ab) pontja szerinti támogatás (a továbbiakban: sport infrastruktúra támogatás) feltétele, hogy a pályázó települési önkormányzat rendelkezzen a sportra vonatkozó jogszabályok szerinti helyi sportfejlesztési koncepcióval.

(2) Egy pályázó legfeljebb egy sportlétesítmény infrastrukturális fejlesztésére pályázhat.

6. § (1) A pályázatnak tartalmaznia kell

- a) a 2. melléklet szerinti pályázati adatlapot – amelynek része a megvalósítandó infrastrukturális

fejlesztés célonkénti részletezése – és a 4. melléklet szerinti összesítőt,

b) az adott sportlétesítmény fejlesztésének, felújításának indokoltságát, hasznosítására vonatkozó elképzeléseket,

c) a helyi sportfejlesztési koncepció elfogadásáról szóló képviselő-testületi, közgyűlési határozatot,

d) a pályázónak a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdése szerinti rendeletét, tízezer fő lakosság szám alatti település képviselő-testületének határozatát, amely tartalmazza a sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésükből a sportra fordítandó összeget,

e) ingatlanfejlesztés esetén a fejleszteni kívánt ingatlan 30 napnál nem régebbi e-hiteles tulajdoni lapjának másolatát,

f) ha a fejleszteni kívánt önkormányzat tulajdonában lévő létesítmény gazdasági társaság vagy sportegyesület fenntartásában van, a tulajdonos és a fenntartó fejlesztésre vonatkozó beleegyező nyilatkozatát és a bérleti vagy fenntartásra vonatkozó szerződés hitelesített másolatát,

g) a pályázónak az Ávr. 72. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti saját forrás biztosítására vonatkozó igazolását,

h) ha a fejlesztés olyan köznevelési intézményt érint, ahol a fenntartó az állami intézményfenntartó központ, a fenntartó fejlesztésre vonatkozó támogató nyilatkozatát,

i) a pályázati adatlap infrastrukturális fejlesztési célra vonatkozó adatait alátámasztó árajánlatot vagy tervezői költségvetést és

j) az infrastrukturális fejlesztéssel érintett létesítményről készített fénykép-dokumentációt.

(2) A pályázati adatlapon a pályázónak az infrastrukturális fejlesztési célokat, azok költségeit és a kapcsolódó támogatási igényeket külön-külön kell részleteznie és rangsorolnia.

7. § Az elbírálásnál előnyben részesül az a pályázat,

a) amely esetében a sportlétesítmény felújítási programban vállaltak alapján a sportlétesítmény

aa) több település kiszolgálására alkalmas vagy válik alkalmassá,

ab) több sportág befogadására válik alkalmassá,

ac) építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul,

b) amely lehetővé teszi, hogy a sport infrastruktúrára támogatásból megvalósuló létesítményfejlesztéssel érintett sportlétesítmény vonatkozásában az adott önkormányzat területén működő köznevelési intézmények gyermekei, tanulói is rendszeresen használhassák a sportlétesítményt, ezzel segítve a diáksport, az óvodai és iskolai szabadidősport megvalósulását, vagy

c) amely a fogyatékosok sportolási lehetőségeit is bővíti.

4. Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása

8. § (1) A Kvt. 3. melléklet 10. pont ac) pontja szerinti támogatás iránti pályázatnak tartalmaznia kell

a) a 3. melléklet szerinti pályázati adatlapot – amelynek része a megvalósítandó fejlesztés célonkénti részletezése – és a 4. melléklet szerinti összesítőt,

b) a pályázónak az Ávr. 72. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti saját forrás biztosítására vonatkozó igazolását,

c) a pályázati adatlap fejlesztési célra vonatkozó adatait alátámasztó árajánlatot vagy tervezői költségvetést, valamint

d) az infrastrukturális fejlesztéshez kapcsolódó fénykép-dokumentációt.

(2) A pályázati adatlapon a pályázónak a fejlesztési célokat, azok költségeit és a kapcsolódó támogatási igényeket külön-külön kell részleteznie és rangsorolnia.

5. Pályázati eljárás és a támogatási döntés

9. § (1) A pályázó a pályázati adatlapokat 2013. május 2-áig rögzíti és zárja le az ebr42 önkormányzati információs rendszerben, továbbá a pályázati dokumentációt papír alapon egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság) nyújtja be. A kizárólag postai úton benyújtott adatlap érvénytelen. Papír alapú dokumentáció postára adásának határideje legkésőbb az elektronikus rögzítés határidejét követő munkanap. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 59. § (1) bekezdése, va-

lamint az Ávr. 110. §-a szerint felülvizsgált pályázatok eredeti példányát az Igazgatóság 2013. május 27-éig postai úton továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.

10. § (1) A miniszter a benyújtott pályázatokról

- a) a rendelkezésre álló előirányzat erejéig 2013. július 1-jéig, valamint
- b) a maradvány és a döntéssel le nem kötött összeg terhére legkésőbb 2013. december 13-áig dönt.

(2) A miniszter – a pályázatban megjelölt műszaki tartalom egyidejű csökkentése mellett, a pályázó által felállított rangsor figyelembevételével – az igényelnél alacsonyabb összegű támogatás megítélésére is jogosult.

11. § (1) A miniszter a kedvezményezettel a döntés közlésétől számított 15 napon belül, de legkésőbb 2013. december 20-áig támogatási szerződést köt.

(2) A támogatási szerződés módosítására egy alkalommal van lehetőség – a 17. §-ban meghatározott kivétellel –, azonban a támogatás intenzitása nem nőhet, valamint a felhasználás végső határideje nem változhat.

6. A támogatás folyósítása

12. § (1) A támogatási összeg folyósítása a támogatási szerződés megkötését követő 10 napon belül történik.

(2) A támogatást a miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár folyósítja.

7. A támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályai

13. § (1) A támogatás felett a kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

(2) A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet.

(3) A támogatás felhasználását – beleértve a vállalt célok megvalósítását – a miniszter és a jogszabályban erre feljogosított szervek ellenőrizhetik.

14. § (1) A támogatás felhasználásának 2014. június 30. a végső határideje. Az e határidőig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

(2) A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyévi december 31-ei fordulónappal, a mindenkorai zárszámadás keretében és rendje szerint számol el.

(3) A kedvezményezett a támogatás felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2014. július 30-áig szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, valamint papír alapon a miniszter részére, amelyben szöveges indokolással, pénzügyileg rendezett számlák összesítőjével, fényképes dokumentációval alátámasztottan beszámol a támogatási összegnek a támogatási szerződésben előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról.

15. § A kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – kell használnia.

16. § A támogatás felhasználására irányuló tevékenység az Ávr. 87. § (1) bekezdés szerinti beruházásnak minősül. A miniszter engedélyével történt elidegenítés esetén a kedvezményezettnek a 15. § szerinti rendeltetésszerű használatot biztosítani kell.

17. § A támogatásból megvalósuló fejlesztéssel érintett feladatellátási hely intézményfenntartói jogának átadását egyedi kérelem alapján a miniszter engedélyezheti azzal a feltétellel, hogy a fenntartónak a 15. § szerinti rendeltetésszerű használatot biztosítania kell.

8. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

1. melléklet a 8/2013. (III. 29.) BM rendelethez

I. Pályázati adatlap

kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására

Intézmény által ellátott feladatok

Az intézmény hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatos adatok:

Intézményi létszámadatok:

Bölcsődei ellátás

Óvodai nevelés

Az intézmény fejleszteni kívánt feladatellátási helyének/helyeinek megnevezése (fejlesztési hely szerinti önkormányzat és a feladatellátási hely neve):

A táblázat további sorokkal bővíthető (maximum 10 feladatellátási hely rögzíthető)

A megvalósítandó fejlesztési célok részletezése:

A megvalósítandó célok részletes tételenkénti bemutatása szükséges a fenti táblázatban. (pl. épületfelújítás esetén szükséges részletezni annak műszaki tartalmát – nyílászáró-csere, festés, radiátorcsere, villamosvezetékek cseréje stb. -, eszközbeszerzés esetén tételes felsorolás szükséges – pl. ágy, asztal, szék daraszámát jelölve)

Igénytelt támogatás felhasználási célja(i) (rövid leírás), feladatellátás javításának bemutatása a működtetés költségeinek várható alakulása (2015. évig bezárólag):

Kelt:

P. H.

.....
jegyző

.....
polgármester

2. melléklet a 8/2013. (III. 29.) BM rendelethez

II. Pályázati adatlap

az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására

A táblázat további sorokkal bővíthető

A megvalósítandó fejlesztési célok részletezése:

A megvalósítandó célok részletes tételenkénti bemutatása szükséges a fenti táblázatban. (pl. épületfelújítás esetén szükséges részletezni annak műszaki tartalmát, eszközbeszerzés esetén tételes felsorolás szükséges)

Igénytelt támogatás felhasználási célja(i) (rövid leírás), feladatellátás javításának bemutatása a működtetés költségeinek várható alakulása:

Kelt:

P. H.

.....
jegyző

.....
polgármester

3. melléklet a 8/2013. (III. 29.) BM rendelethez

III. Pályázati adatlap

a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására

Igénytelt támogatás felhasználási célja(i) (rövid leírás a megvalósítandó fejlesztési célok részletezésével összhangban), közbiztonság növelésének indokoltsága, a közbiztonság növelése érdekében más szervezetekkel folytatott együttműködés bemutatása:

A megvalósítandó fejlesztési célok részletezése:

A megvalósítandó célok részletes tételenkénti bemutatása szükséges a fenti táblázatban. (pl. épületfelújítás esetén szükséges részletezni annak műszaki tartalmát, eszközbeszerzés esetén tételes felsorolás szükséges)

Kelt:

P. H.

.....
jegyző

.....
polgármester

4. melléklet a 8/2013. (III. 29.) BM rendelethez

Összesítő adatlap

egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési pályázathoz

Összesítő

Közfoglalkoztatással kapcsolatos kiegészítő adatok

A pályázó nyilatkozik, hogy:

- a Rendeletben rögzített célok tekintetében az európai unió által társfinanszírozott pályázati rendszer keretében támogatásban nem részesült, továbbá

- a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – hasznosítja, a feladatellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, kivéve, ha – települési önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója,

- az építéssel járó beruházás esetén

- a beruházás megvalósítása során a támogatási összeg legalább 5%-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatottakat alkalmaz,

- a közfoglalkoztatottak tervezett alkalmazásáról a fővárosi és megyei kormányhivatal területileg illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalának munkaügyi kirendeltségénél egyeztetett.

Csatolandó dokumentumok:

1. Bölcsődei ellátást ellátó intézmény fejlesztése esetén a működési engedély hitelesített másolata

2. Óvodai feladatot ellátó intézmény esetén az intézmény alapító okiratának hitelesített másolata

3. A Pályázó fenntartásra, elidegenítésre vonatkozó nyilatkozata

4. Képviselő-testület, közgyűlés határozata az önerő biztosításáról és összegéről

5. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés esetén az ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja, költségvetési rendelet vagy határozat kivonata, mely tartalmazza a sportra fordítandó összeget, valamint a sportlétesítmény fejlesztési programja

6. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés esetén a sportfejlesztési kon-

cepció elfogadásáról szóló képviselő-testületi, közgyűlési határozatot

7. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés esetén amennyiben a fejleszteni kívánt önkormányzat tulajdonában lévő létesítmény gazdasági vagy sportegyesület fenntartásában van, úgy a tulajdonos és fenntartó a fejlesztésre vonatkozó beleeegyző nyilatkozatát és a bérleti vagy fenntartásra vonatkozó szerződés hiteles másolata

8. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés esetén amennyiben a fejlesztés olyan köznevelési intézményt érint, ahol a fenntartó az állami intézményfenntartó központ, a fenntartó fejlesztésre vonatkozó támogató nyilatkozatát

9. Pényképes dokumentáció

10. Árajánlat, vagy tervezői költségvetés

Kelt:
P. H.

.....
jegyző

.....
polgármester

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatala

Száma: PM.67-4/2013.

Napirend száma: 6.

ELŐTERJESZTÉS

Címzett: Pétervására Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Ülés időpontja: 2013. április 23. (kedd) 15.00

Napirend tárgya: A Pétervásárai Szociális Nonprofit Kft. alapításának megtárgyalása

Mellékletek: írásos előterjesztés, határozat (6+1 oldal)

Előterjesztő: Eged István polgármester

Készítette: Eged István polgármester

Közreműködők: ---

Döntés típusa: ☐ rendelet ☒ határozat ☐ tudomásul vétel

Döntés minősített többséget igényel: ☒ igen ☐ nem

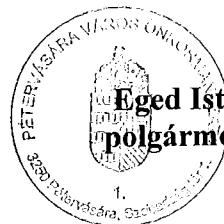
Zárt ülésen tárgyalandó: ☐ igen ☒ nem

Sürgősség indítvány: ☐ igen ☒ nem

Kötelezően véleményeznie kell: ---

Pétervására, 2013. április 17.

Tisztelettel:



Eged István 5-6.
polgármester

Egyeztetve: Pétervására, 2013. április 17.



ALAPÍTÓI HATÁROZATOK

Pétervására Város Önkormányzat Képviselő-testületeszámú igen ésszámú nem szavazat mellett úgy dönt, hogy Pétervására Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat), mint tulajdonos

- határozatlan időre,
- 3250 Pétervására, Szabadság tér 1. szám alatti székhellyel,
- 3250 Pétervására, Szabadság tér 3. szám alatti telephellyel
- Pétervásárai Szociális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven 500.000,- Ft azaz ötszázezer-forint törzstőkével, melynek 100%-a pénzbeli hozzájárulással

nonprofit korlátolt felelősségű társaságot alapít, melynek fő tevékenysége: élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem (főtevékenység TEÁOR: 4711).

Pétervására Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával elfogadja a nonprofit korlátolt felelősségű társaság jelen határozat mellékletét képező Alapító Okiratát.

Pétervására Város Önkormányzata a cégalapításhoz szükséges okiratok elkészítésével és a cégbejegyzési eljárásban történő képviselettel megbízza a Bajzát Ügyvédi Irodát (3300 Eger, Törvényház u. 11.), és egyben felhatalmazza az Önkormányzat Polgármesterét, hogy a Társaság Alapító Okiratát és a cégbejegyzéshez szükséges további okiratokat az Önkormányzat mint alapító képviseletében aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, ügyvédi iroda

A Pétervására Város Önkormányzat Képviselő-testületeszámú igen ésszámú nem szavazat mellett úgy dönt, hogy a Pétervásárai Szociális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjévé a társaság megalakulásától kezdődően határozatlan időtartamra önálló cégjegyzési és képviseleti jogosultsággal,

Németh Gábor

(születési hely, idő: Eger, 1990. 07. 18. an.: Unghy Zsuzsanna, adóazonosító jele: 8451234194)
3250 Pétervására, Kossuth Lajos út 60. sz. alatti lakost

választja meg. Az ügyvezető az ügyvezető tisztséget megbízási jogviszonyban látja el, a megbízási szerződésében írt feltételekkel. Az ügyvezető díjazása bruttó 40.000,- Ft/év, azaz bruttó Negyvenezer forint évente. Az ügyvezetővel szemben a társasági törvényben és az egyéb jogszabályokban írt kizáró, vagy összeférhetlenségi ok nem áll fenn.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

A Pétervására Város Önkormányzat Képviselő-testületeszámú igen ésszámú nem szavazat mellett úgy dönt, hogy Pétervására Város Önkormányzata mint alapító a Pétervásárai Szociális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint összegű pénzbeli törzstőkéjét a Társaság bankszámlájára történő utalással 8 napon belül a Társaság rendelkezésére bocsátja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

A Pétervására Város Önkormányzat Képviselő-testületeszámú igen ésszámú nem szavazat mellett úgy dönt, hogy a Pétervásárai Szociális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsága tagjainak a társaság megalakulásától kezdődően 2016. május 31. napjáig terjedő időtartamra

- Dr. Varga Attila; születési hely, idő: Budapest, 1967. 06. 19. (an.: Tar Katalin, adóazonosító jele: 8366934012) 3300 Eger, Ágas utca 3.fsz. 5. a. alatti
- Tóthné Németh Barbara; születési hely, idő: Eger, 1982. 02. 04. (an.: Vadász Borbála, adóazonosító jele:8420371378) 3250 Pétervására, Petőfi Sándor út 36. sz. alatti
- Braun József; születési hely, idő: Eger, 1972. 01. 28. (an.: Szántó Mária Terézia, adóazonosító jele: 8383771525) 3250 Pétervására, Köztársaság út 2. sz. alatti lakosokat választja meg.

A felügyelő bizottság tagjait díjazás nem illeti meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

**Pétervásárai Szociális
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Alapító okirat

Alapítva: 2013. április 23.

Készítette és ellenjegyezte:

**BAJZÁT ÜGYVÉDI IRODA
3300 Eger, Törvényszék u. 11.**

**Dr. Bajzát György
ügyvéd**

Pétervására Szociális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Alapító okirata

Alulírott alapító a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.), alapján nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes nonprofit gazdasági társaságot hoz létre az alábbiak szerint.

1. A nonprofit társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve: Pétervásárai Szociális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2. A társaság rövidített cégneve: Pétervásárai Szociális Nonprofit Kft.

1.3. A társaság székhelye, fióktelepei:

A társaság székhelye: 3250 Pétervására, Szabadság tér 1.

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

Telephelye: 3250 Pétervására, Szabadság tér 3.

2. A társaság jogállása

A társaság jogállása: A társaság **nonprofit** gazdasági társaság.

3. A társaság alapítója

Név : Pétervására Város Önkormányzata
Székhely: 3250 Pétervására, Szabadság tér 1.
KSH számjele: 1012070
Törzsszáma: 379359
Képviselőre jogosult: Eged István polgármester

4. A társaság tevékenységi körei

4.1.Főtevékenység: **Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem**

4.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme
Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
Lábbeli-, bőr-áru-kiskereskedelem
Ruházat kiskereskedelme

Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
Ital-kiskereskedelem
Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
Játék-kiskereskedelem
Növénytermesztési szolgáltatás
Utazásszervezés
Mezőgazdasági gép kölcsönzése

4.3. A társaság ügyvezetése **jogosult** a tevékenységi körök módosítására.

4.4. A társaság engedélyhez kötött tevékenységet csak az engedély kézhezvétele után gyakorol.
Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet -
kivételt nem tesz, a társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben munkavállalói, illetve a
társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között
legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek
igazolt módon megfelel.

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje **500.000,- Ft**, azaz **Ötszázezer** forint, amely

500.000,- Ft, azaz **Ötszázezer** forint készpénzből áll, amely a törzstőke **100** százaléka.

Ebből az alapításkor a társaság számlavezető bankjába befizetett összeg **500.000,- Ft**, a
pénzbeli hozzájárulás **100** százaléka.

5.2. A társaság és a tagság fennállása alatt a tag a törzsbetétjét a társaságtól nem követelheti vissza.

5.3. A társaságnak a törzstőke fedezéséhez szükséges vagyonából a tag részére fizetést teljesíteni – a
mellékszolgáltatásért járó díjazást kivéve - nem szabad.

6. Az Alapító egyéb vagyoni értékű szolgáltatása:

Alapító a társaság tevékenységében nem vesz részt.

7. Üzletrész

A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az
üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészt nem szerezheti meg.

8.2. A társaság üzletrészt nem oszthat fel, és nem vonhat be. Üzletrész felosztásra akkor kerülhet
csak sor, ha a tulajdonos üzletrészének egy részét értékesíteni kívánja. Ha ennek
megfelelően a társaság többszemélyessé alakul át, a változást 30 napon belül be kell
jelenteni a Cégbíróságnak, és az alapító okiratot ennek megfelelően társasági szerződéssé
kell módosítani.

9. A társaság szervezete

9.1. A társaság legfőbb szerve:

A társaságnál taggyűlés nem működik. A társaság a legfőbb szervének hatáskörébe tartozó kérdéskörben Pétervására Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. Az Alapító a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben határozattal dönt, melyről írásban értesíti a társaság vezető tisztviselőit. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak különösen:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- üzletrész felosztásához való hozzájárulás;
- az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
- az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy annak közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársával köt;
- az ügyvezető, illetve a felügyelőbizottsági tagok elleni követelések érvényesítése;
- a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- az alapító okirat módosítása;
- a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- döntés a csőd, a felszámolási és végelszámolási eljárás kezdeményezéséről;
- üzleti terv elfogadása;
- a Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása.
- mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy az alapító okirat az alapító kizárólagos hatáskörébe utal.
- 1 millió forintot meghaladó kötelezettség vállalás előzetes, tulajdonos általi jóváhagyása

10. A Társaság ügyvezetője

10.1. Az ügyvezető a feladatát megbízási jogviszonyban látja el.

10.2. A társaság ügyvezetője a társaság megalakulásától **2013. április 23. napjától határozatlan időtartamra:**

Németh Gábor

(születési név: Németh Gábor; születési hely, idő: Eger, 1990. 07. 18.;
an: Unghy Zsuzsanna, adóazonosító jele: 8451234194)
3250 Pétervására, Kossuth Lajos út 60. sz. alatti lakos.

10.3. Az ügyvezető a társaság belső működése körében a társasággal, illetve annak testületeivel, valamint más tisztségviselőivel kapcsolatos feladatait csak személyesen láthat el, képviseletnek nincs helye. Az ügyvezető feladatát önállóan látja el, e minőségben csak a jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint az alapító határozatainak van alávetve.

10.4. Az alapító az ügyvezető részére írásban utasítást adhat, amelyet az ügyvezető végrehajtani köteles. Az ügyvezető munkáját a tulajdonos utasításának, a gazdasági és jogi előírásoknak továbbá a társaság szervezeti és működési szabályzatában foglaltaknak megfelelően köteles ellátni.

10.5. Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt. Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a gazdasági társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel.

10.6. A társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

- 10.7. Az ügyvezető kijelenti, hogy nem esik a 2006. évi IV. törvény 23. § és 25.§-ban meghatározott kizáró és összeférhetlenségi rendelkezések hatálya alá.
- 10.8. társaság alapításának, az alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak cégbírósi bejelentése az ügyvezető kötelessége, továbbá az üzletvezetés körébe tartozik mindazon kérdések eldöntése, amelyekről nem a társaság legfőbb szerve jogosult határozni.
- 10.9. Az ügyvezető korlátlanul felel azokért a károkért, amelyek a bejelentett adat, jog, vagy tény valótlanságából, illetve a bejelentés késedelméből, vagy elmulasztásából származnak.
- 10.10. Az ügyvezető a társaság ügyeiről szerzett értesülését üzleti titokként köteles megőrizni.
- 10.12. Az ügyvezető cégjegyzési és képviseleti joga önálló.
- 10.13. Az ügyvezető az 1 millió forintot meghaladó kötelezettség vállaláshoz köteles a tulajdonos előzetes jóváhagyását kérni.

11. A cégjegyzés módja

A cégjegyzés akként történik, hogy a társaság előpecsételt, előnyomott, géppel vagy kézzel előírt teljes vagy rövidített cégszövege alá az ügyvezető, a tisztség feltüntetésével önállóan írja a nevét a hiteles aláírás mintájának, illetve aláírási címpéldányának megfelelően.

12. A Felügyelő Bizottság

12.1. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása a társaság megalakulásától **2016. május 31. napjáig** terjedő **határozott időtartamra** szól.

12.2. A társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Név: **dr. Varga Attila**

Szül. hely, idő: Budapest, 1967. 06. 19.

Anyja neve: Tar Katalin

Lakcím: 3300 Eger, Ágas utca 3. fsz. 5. a.

Név: **Tóthné Németh Barbara**

Szül. hely, idő: Eger, 1982. 02. 04.

Anyja neve: Vadász Borbála

Lakcím: 3250 Pétervására, Petőfi Sándor út 36.

Név: **Braun József**

Szül. hely, idő: Eger, 1972. 01. 28.

Anyja neve: Szántó Mária Terézia

Lakcím: 3250 Pétervására, Köztársaság út 2.

12.3. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelőbizottsági tevékenységben nincs helye. Az Alapító döntéshozó szervének a Képviselő-testületnek az ülésén a Felügyelő Bizottság tagjai tanácskozási joggal vesznek részt.

12.4. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a társaság Alapítója, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

- 12.5.A Felügyelő Bizottság minden tagjának egy szavazata van. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 12.6.A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását, ennek keretében az ügyvezetőtől, a társaság munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, amelyet írásban 8 napon belül kell megadni, továbbá megtekintheti a társaság könyveit és nyilvántartásait.
- 12.7. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult Alapítót tájékoztatni és annak Képviselő-testületének mint döntéshozó szerv rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezni, ha megítélése szerint:
- 12.7.1. az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe illetve a társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy
- 12.7.2. egyébként sérti a társaság vagy a tag érdekeit
- 12.8. Az intézkedésre jogosult Alapító döntéshozó szervét a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni.
- 12.9. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
- 12.10. A Felügyelő Bizottság határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megköthető jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
- 12.12. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá.

13. A társaság gazdálkodása

- 13.1.Az alapító a gazdasági társaságot nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatása céljából hozta létre, így a társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat. A tevékenységből származó nyereség nem osztható fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységre kell fordítani.
- 13.2.A tag a veszteségek fedezésére pótbefizetésről dönthet. A pótbefizetés legmagasabb összege 1.000.000,- Ft azaz Egy millió forint évente. A pótbefizetést a taggyűlési határozatot követő 8 napon belül egy összegben a társaság bankszámlájára történő átutalással kell teljesíteni, befizetni. Ha a tag a pótbefizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a társaság ügyvezetése 30 napos határidő kitűzésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmaradása a tagsági jogviszony megszűnését eredményezi. A 30 napos határidő eredménytelen eltelte esetében a tagsági jogviszony a határidő lejártát követő napon megszűnik, erről a társaság a tagot írásban köteles értesíteni. A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a tag részére vissza kell fizetni. Visszafizetésre csak a törzsbetétek teljes befizetése esetén kerülhet sor

14. A társaság megszűnése

- 14.1. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

15. Záró rendelkezések

15.1. A társaságot az alapító határozatlan időre hozta létre.

15.2. Ezen alapító okirat aláírása napján lép hatályba.

15.3. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezései, valamint a társaságnak és tagjának az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.

15.4. Jelen 7 számozott oldalból álló alapító okiratot alapító elolvasás és értelmezés után, mint akaratával mindenben egyezőt jóváhagyólag írta alá.

Pétervására, 2013. április 23.

Pétervására Város Önkormányzata
képv. Eged István polgármester
Alapító

Készítettem és ellenjegyzem:
Pétervására, 2013. április 23.

Dr. Bajzát György
ügyvéd



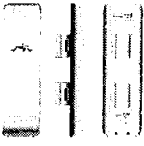
Árajánlat Pétervására térfigyelő rendszerre, pétervásárai rendőrségre való rögzítéssel.

Az árajánlat csak elő ajánlat, a pontos árajánlat csak teljes felmérés után lehetséges, de kb. ezzel az összeggel lehet számolni.

Az árajánlat elő árajánlat, ami 310 Ft/EUR deviza árfolyamig érvényesek.

Garancia idő : 2 év

Amennyiben kevesebb kamera kellene, úgy ebből az árajánlatból csak ki kell vonni a kamera árát.

	GeoVision 2,0 Mpíxeles Full HD boxkamera szett: GeoVision BX-2400F 2,0 Mpíxeles IP boxkamera WDR, D&N + Fujinon 6- 60mm DC AI MP objektív + GVPro kültéri fűtött kameraház és konzol szett IP66.	184 800	2	368 000
	GVPro 36x kültéri speed dome kamera 1/4" Sony CCD, hardveres D&N, WDR, DNR, 650 TV sor ff és 600 TV sor színes, 3,4-122,4mm F/1.6, 36x optikai és 10x digitális zoom, Pelco P/D, OSD menü, 0,05lux, IP67, 24V AC, villám- és túlfeszültség elleni védelem, oldalfali konzollal és gyári tápegységgel szállítva	215 800	2	430 000
	GeoVision 1 csatornás H.264 Video Server, 1 kép, és 1 hang továbbítása IP alapon, 25fps/bemenet, maximális felbontás D1, H.264/MJPEG, DualStream, 12V DC gyári tápegység	76 500	2	153 000
	UBIQUITI wifi router a kamerákhoz, 5GHz sávon, 16dBi-s antennával szerelve, 150Mbps adatkapcsolatig, pont-pont és pont-multipont kapcsolatok kialakításához, 2 db LAN port	32 000	3	96 000



UBIQUITI univerzális Nanostation konzol,
műanyag

2650

2

5 300



UBIQUITI Rocket M5 5GHz, Bázis állomás szett a
központi vevőhöz, max.150Mbps, külső S-16/120
antennával

65 475

1

65 475



Komplett PC konfiguráció GeoVision szerver
funkciókra, intel chipset alaplap, Core i7 CPU,
8GB DDR, DVD-RW, WD Sata 3x2,0 TB HDD,
Gigabit LAN, Sata bővítő, hűtött ATX ház és erős
tápegység, Windows 7 64bit O.S. és 32 csatornás
GV-NVR szoftverrel telepítve

365 000

1

365 000



LG LED Monitor 21.6" E2242C-BN, 1920x1080,
5000000:1, 200cd, 5ms, FULL HD, D-Sub, WIDE,
fekete

39 000

1

39 000



TP-LINK 5 portos Switch, sebessége: 10/100 Mbit,
5 db RJ45-ös UTP csatlakozó

3 300

1

3 300

Összesen Nettó:

1 529 345.-Ft.

Munkadíj Nettó:

160 000.-Ft.

Teljes Nettó:

1 689 345.-Ft.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Szerződés, amely létrejött egyrészről a **NORTHTECH KFT** (3327 Novaj Mátyás út 92. Adószám:22727064-2-10 Cégjegyzékszám: 10-09-030844 Rendőrségi engedély szám:223/2-2199/2010.SZV. Bankszámla szám:61600070-10304910 képviselő neve Németh Tamás ügyvezető) – továbbiakban Vállalkozó -, másrészről **Pétervására Város Önkormányzata** (3250 Pétervására Szabadság Tér 1 képviselő neve: Eged István Polgármester) – továbbiakban Megrendelő – között az alábbi feladatok és feltételek tekintetében.

1.) Vállalkozó vállalja, hogy a Pétervására Önkormányzat megrendelése alapján Pétervására településen három darabból álló térfigyelő kamerarendszert épít ki, a Megrendelővel helyszíni bejáráson és megbeszélésen megállapított alábbi közterületeken.

- Település központ

- Sportcsarnok

2.) A kamerarendszer kiépítése és annak pénzügyi ellenszolgáltatása a szerződés 1 sz. mellékletét képező Ütemezési terv alapján történik. A rendszer összes tartozékának beszerzése, összeszerelése, beüzemelése Vállalkozó feladata.

3.) Vállalkozó jelzi Megrendelő felé, hogy szerződésben foglalt munkát elvégezte, majd a rendszert, próbaüzem és helyszíni bejárást követően, a megtekintett, működőképes állapotban megrendelő használatába adja.

4.) A rendszer kiépítés és kamera telepítés bekerülési költsége – a vállalkozási díj –1 689 385 – azaz betűvel kiírva egymillió hatszáznyolcvankilencezer háromszáznyolcvanöt Ft+ ÁFA, melyet a Megrendelő az Ütemezési terv szerint a Vállalkozó bankszámlájára történő utalással teljesít.

5.) A rendszer üzemeltetése, a hatályos jogszabályok alapján, Megrendelő feladata.

6.) A Megrendelő a rendszerben jelentkező hibát, haladéktalanul, az éjjel-nappal hívható telefonszámon jelzi, Vállalkozó képviselőjének (Mészáros Attila +36-30/570-1224). Vállalkozó a helyszíni felmérés alapján, a hibát a helyszínen, vagy ha ez a probléma volumenéből adódóan nem lehetséges, telephelyén 4 – azaz négy – munkanapos határidővel vállalja.

7.) Vállalkozó vállalja, hogy a rendszer karbantartását, negyedévenként elvégzi, melynek költsége 3.000 – azaz háromezerFt/kamera, szerver + ÁFA, melyről Vállalkozó átutalási számlát állít ki és azt a tárgynegyedévet követő hó első munkanapján Megrendelő részére átadja. Megrendelő a számla összegét a tárgynegyedévet követő hó 15. napjáig Vállalkozó bankszámlájára utalja.

8.) Garancia:2 év

9.) A műfüves pályára szerelt két darab kamera alkalmas a pálya teljes területén nappali, éjszakai megfigyelésre. Amennyiben a felszerelt kamerával a megrendelő kifogással él, úgy a vállalkozó köteles azt az igényeknek megfelelően alkalmassá tenni.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései kell alkalmazni.

Kelt, Eger, 2013.04 hó 29 napján

Megrendelő (Képviselője)



Vállalkozó (képviselője)

PH

NORTHTECH KFT
3327 Novaj, Mátyás út 92.
Adószám: 22727064-2-10
Bszsz.: 61600070-10304910

1. számú Melléklet

ÜTEMTERV

Térfigyelő kamerarendszer kiépítésével kapcsolatban

- 1.) Vállalkozó a munkakezdés kezdő időpontjára – 2013. május 10. napja – garanciát vállal.
- 2.) A kamerarendszer kiépítésének várható időtartama 2 - azaz kettő – hét.
- 3.) Használatba adás a telepítést követő helyszínbemjárás és próbaüzem alkalmával. Ennek időpontja Vállalkozó munkavégzés befejezésének jelzését követően, a Megrendelő által meghatározott munkanap.
- 4.) Az átadás napján vállalkozó kiállítja a vállalkozási díjról készült átutalási számlát, melyet a kiállítás napján átad Megrendelő részére.
- 5.) Megrendelő, a vállalkozási díjat a számla átvételét követően 8 napon belül átutalja Vállalkozó részére.

NORTHTECH KFT
3327 Novaj, Mátyás út 92.
Adószám: 22727064-2-10
Bszsz.: 61600070-10304910

