

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

Száma: Lsz. 308- 9 /2014.

Tárgy: Jegyzőkönyv megküldése

Heves Megyei Kormányhivatal
Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály

E g e r
Kossuth út 9.
3300

Mellékelten felterjesztem Pétervására Város Képviselő-testületének 2014. február 5-én megtartott testületi üléséről készült jegyzőkönyvét.

Pétervására, 2014. március 12.


Dr. Varga Attila
jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Pétervására Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 5-én (szerdán) 15.30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

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

Meghívottak: Dr. Varga Attila jegyző
Braun József pénzügyi oszt. vez.
Deák Bernadett önk. tanácsadó
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 pontokat a következő képen tárgyalják. A költségvetés első fordulója, a sportpályázat, és a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordítás csökkentésére támogatási kérelem benyújtása. A képviselők ezt egyhangúlag elfogadták.

NAPIRENDI PONTOK

1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének megtárgyalása.
Előterjesztő: Eged István polgármester
2. BM rendeletben meghatározott sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás támogatásra pályázat benyújtása.
Előterjesztő: Eged István polgármester
3. Lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatásra pályázat benyújtása.3. Lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatásra pályázat benyújtása.
Előterjesztő: Eged István polgármester
4. Kérdések, interpellációk.

Napirendi pontok tárgyalása

1./ napirend

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének megtárgyalása.

Eged István polgármester

Kérem a testületet, hogy beszéljük át ezt a napirendi pontot, de még nem teljes a költségvetés, úgyhogy egy második forduló mindenképpen szükséges lesz. Kéri a képviselő társait, hogy mindenki mondja el véleményét, illetve javaslatát a költségvetéssel kapcsolatban.

Barta Gábor képviselő

Elég keveset időnk volt az áttanulmányozásra, de véleménye szerint át kellene ezt még egyszer beszélni.

Varró Magdolna képviselő

Nem lehetne a következő ülésen elfogadni a költségvetést, a pénzügyes kollégák addig az időközben történt változásokat is át tudnák vezetni a költségvetésen.

Eged István polgármester

Ha úgy gondolják a képviselőtársak akkor át lehet beszélni tételesen a költségvetést, de akkor most ezt ne fogadjuk el.

Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy most nem fogadják el a 2014. évi költségvetést az kézfelemeléssel szavazzon.

Megállapítja, hogy a testület egyhangúlag elfogadta, hogy elnapolja a 2014. évi költségvetés elfogadását, és egy új időpontban, február 17-én tárgyalják újra.

2./ napirend

BM rendeletben meghatározott sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás támogatásra pályázat benyújtása.

Dr. Varga Attila jegyző

A pályázatot február 13-ig be kell adni, döntés előreláthatólag március végén lesz.

Boros Csaba alpolgármester

Mi fér bele?

Braun József pénzügyi osztályvezető

Tetőszigetelés, és a szociális blokk.

Dr. Varga Attila jegyző

A kopolit üvegre nincs árajánlatuk.

Barta Gábor képviselő

Nem tudnak rá árajánlatot adni. A munkadíj többbe kerülne, mint maga a kopolit üveg beszerzése.

Eged István polgármester

Be kell falazni.

Braun József pénzügyi osztályvezető

Nem lehet, nincs alapja az épületnek, vázszerkezetes.

Varró Magdolna képviselő

Szendvics panellal nem lehetne kiváltani?

Barta Gábor képviselő

Borzalmasan nagy munka, és a munkadíj is hatalmas lenne.

Eged István polgármester

Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e még valakinek véleménye, hozzászólása? Két határozatot kell hoznunk.

A képviselőtestület **egyhangú szavazattal** az alábbi határozatot hozta

Pétervására Város Önkormányzatának 10/2014. (II.05.) határozata

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 4/2014. (I. 31.) BM rendeletben meghatározott sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 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 11/2014. (II.05.) 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.
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 2014. évi költségvetéséből összesen a sportra 13.000.000 Ft-ot fordít.

Határidő: azonnal
Felelős polgármester

2./ napirend

Lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatás.

Dr. Varga Attila jegyző

Minden évben a szolgáltatónak be kell adnia a pályázatot.

Eged István polgármester

Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e még valakinek véleménye, hozzászólása?

Amennyiben nincs kéri, hogy aki egyetért a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésével kapcsolatos pályázaton való indulással az kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselőtestület **egyhangú szavazattal** az alábbi határozatot hozta

Pétersvára Város Önkormányzatának 12/2014. (II.05.) határozata

1. Pétersvára Város Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) úgy dönt, hogy 2014. évre vonatkozóan, a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási kérelmet kíván benyújtani.
2. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a támogatási igényre vonatkozó rendelet pályázatához szükséges mellékletek, és nyilatkozatok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

4./ napirend

Kérdések, interpellációk.

Eged István polgármester

Gondolkodni kell azon is, hogy milyen célokat szeretnének megvalósítani ebben az évben.

Pár dolgot fel tud már most is sorolni:

- járda (polgármesteri hivataltól az Ifjúság út elejéig)
- Alkotmány út felújítása
- Papláza úton a támfal megerősítése
- Temető (ravatalozó karbantartása)

Varró Magdolna képviselő

Lehetne folytatni azzal, hogy a Petőfi úton a régi játszótér padjait kicserélnék, adna helyettük rönk padot. Ugyanezt meg lehetne csinálni a Táncsics úton is.

Barta Gábor képviselő

A térről is jönnek ki majd padok, azokat is fel lehet valahová használni.

Boros Csaba alpolgármester

Szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a játszótéren a mászókat megcsinálták, de a csúszda lyukas, nem lett megcsinálva.

Tóth János képviselő

A parkolási gondokról ne feledkezzünk meg, sürgősen megoldást kell rá találni.

Varró Magdolna képviselő

A parkolással régóta gond van a városban.

Az ABC előtti parkolóban két nagy lyuk tátong, oda nem lehet leállni. Csinálni kellene vele valamit.

Eged István polgármester

Az ABC előtti parkoló rendbehozatalára kér árajánlatot.

Varró Magdolna képviselő

Nagyon oda kell majd a munkálatoknál figyelni, mert rendesen alá kell dolgozni ahhoz, hogy a parkoló használható legyen.

Dr. Varga Attila jegyző

Később a volt mozi előtti részt is rendbe lehetne hozatni.

Eged István polgármester

Minden évben meg lehetne csináltatni egy bizonyos részt.

Tóth János képviselő

A városüzemeltetési bizottsági ülésen szó volt róla, hogy a közmunka-telepnek mennie kell a mostani helyéről, mert ha kész lesz a tér, azon nehéz gépekkel nem lehet majd közlekedni. Valahol máshol kell helyet keríteni a telepnek.

Eged István polgármester

A START munkaprogram értékteremtő program, ezért nagy gondot kell rá fordítani.

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

Amennyiben nincs megköszöni a jelenlévők munkáját és az ülést bezárja.

K.m.f.

Eged István
polgármester




Dr. Varga Attila
jegyző

J E L E N L É T I Í V

Pétervására Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én (szerdán)
15.30 órákor megtartott rendkívüli testületi ülésről

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Boros Csaba FIDESZ-KDNP alpolgármester

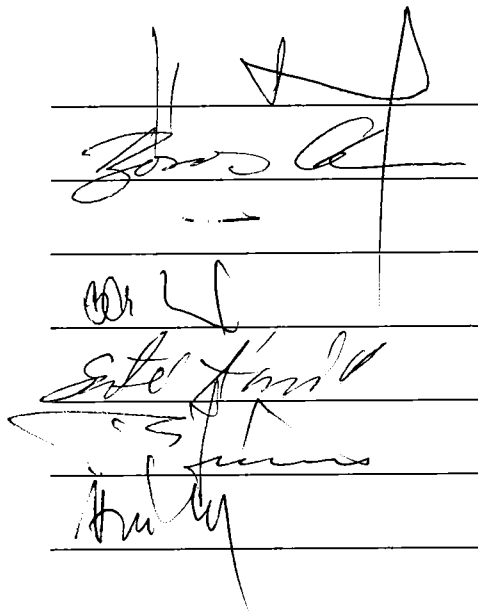
Abelovszki Ildikó képviselő

Barta Gábor FIDESZ-KDNP képviselő

Szántó Árpád képviselő

Tóth János képviselő

Varró Magdolna Mária képviselő



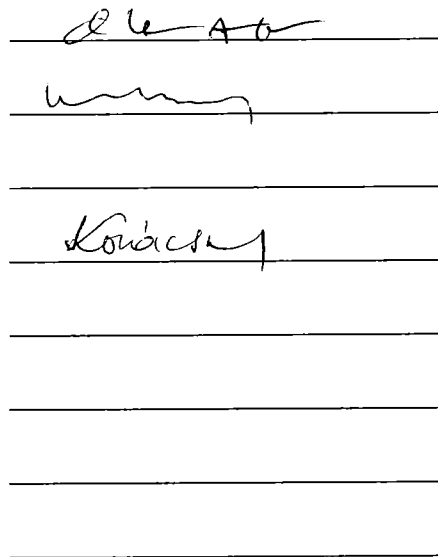
Meghívottak

Dr. Varga Attila jegyző

Braun József pénzügyi oszt. vez.

Deák Bernadett önk. tanácsadó

Kovácsné Égető Edit jkv. vez.



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

MEGHÍVÓ

Pétervására Város Önkormányzata Képviselő-testületének
következő testületi ülését

2014. február 5-én (szerdán) 14.00 órára

összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal
3250 Pétervására, Szabadság tér 1.

A testületi ülés napirendje:

NAPIRENDI PONTOK:

1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének megtárgyalása (első forduló)
(rendelet, elfogadásához minősített többség 4 fő szükséges)
Előterjesztő: Eged István polgármester
2. A sport infrastruktúra pályázaton (Sportcsarnok felújítás) történő indulás megtárgyalása
(határozat, elfogadásához minősített többség 4 fő szükséges)
Előterjesztő: Eged István polgármester
3. Lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatás benyújtásának megtárgyalása
(határozat, elfogadásához minősített többség 4 fő szükséges)
Előterjesztő: Eged István polgármester
4. Kérdések, interpellációk

Pétervására, 2014. január 29.



Pétervásárai
Közös Önkormányzati Hivatal

Száma: PM *34* /2014.

Napirend
száma:

1

ELŐTERJESZTÉS

Címzett: Pétervására Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Ülés időpontja: 2014. február 5. (szerdán) 14⁰⁰

Napirend tárgya: Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének megtárgyalása (első forduló)

Mellékletek: írásos előterjesztés (40 oldal)

Előterjesztő: Eged István polgármester

Készítette: Eged István polgármester

Közreműködők: ---

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

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

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

Sürgősség indítvány: ☐ igen ☒ **nem**

Kötelezően véleményeznie kell: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Pétervására, 2014. január 29.

Tisztelettel



Egyeztetve: Pétervására, 2014. január 29.



KIADÁSOK-Bevételek

Létszám: 11 fő

adatok eFt-ban

2013.év ei. 2013.tény 2014.év ei.

Személyi juttatások

K1101	Főogl. Alapilletmény(részmunk is)	12 755	14 550	14 690
K1101	Vezetői pótlék	960	960	960
K1101	Minőségi pótlék	440	440	480
K1113	Telefon miatti	19	3	5
K1107	Étkezési támogatás/Szépkiártya	924	1 355	924
K1101	Távolléti díj	25	0	25
K122	Megbízási díj	117	117	120
összesen		15 240	17 425	17 204

Munkaadót terhelő járulékok

K2	Szoc. hozzáj. adó 27%	3 822	3 720	4 396
K2	EHO	32	164	154
összesen		4 184	3 884	4 550

Dologi kiadások

K312	Élelmiszer	25 745	21 381	22 484
K312	Élelmiszer Aranykakastól			3 889
K312	Irodaszer	120	75	120
K312	Üzemanyag	550	610	550
K64	Kisértékű t.e./szg	300	66	100
K312	Munkaruhá	132	132	132
K313	Egyéb készlet	850	449	400
K322	Telefon	80	13	15
K321	Internet	75	128	130
K331	Gázenergia	3 300	2 741	2 500
K331	Villamosenergia	1 163	1 249	1 200
K331	Víz- és csatornadíj	1 280	393	800
K311	Gyógyszer	15	5	10
K334	Karbantartás (gépek, autó)	1 500	806	800
K336	Egyéb üzemeltetés	295	168	180
K336	Vásárolt közszolg.	220	34	100
K337	Különféle adók, díjak	220	85	100
K351	ÁFA (27 %)	10 090	7 061	9 053
K352	ÁFA befizetési köt.	14 663	13 222	15 948
K352	Komp.felár	80	24	60
K352	ÁFA levonás	-10 090	-7 061	-9 053
K2	Munkáltatói SZJA	0	189	176
K355	Egyéb dologi	20	3	20
K337	Folyószámla fenntartás		274	600

összesen 50 608 42 047 48 314

KIADÁS 70 032 63 356 70 068

Kiadás összesen 70 068

BEVÉTEL Báziskonyha 68 970 62 059 60 668

Pénzmaradvány 1 062

Bevétel összesen 70 032

Bevétel Aranykakas Fogadó után nettó(8400*463) 3 889

Bevétel Aranykakas Fogadó után Áfa 1 050

Bevétel összesen 65 607

Egyenleg 4 461

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés 2013. december 17-én elfogadta Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényt. A törvény kihirdetésére 2013. december 21-én került sor. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdés alapján nyújtom be 2014. évi költségvetési tervezetünket.

A Képviselő-testület által elfogadott 2014. évre vonatkozó koncepcióban megfogalmazott irányelveit, valamint a 2014. évi költségvetési törvény előírásai alapján Pétervására Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési javaslatát a Képviselő-testület elé terjesztem.

I. Pétervására Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési tervezete bevételeinek alakulása

Az önkormányzati pénzügyi szabályozás központilag meghatározott alapelve a **feladat finanszírozás**. A koncepcióban megfogalmazott elvek szerint, az előző évben érvényesült tendenciák hatásának figyelembevételével a saját forrás lehetőségek teljes körű számbavételével terveztük meg a bevételi előirányzatokat. Az önkormányzat bevételeit, ezen túlmenően a központi költségvetési kapcsolatokból származó források ismeretében határoztuk meg.

A bevételek részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.

2014. évi működési, valamint felhalmozási és tőkejellegű bevételeinket összesen 1.521.136 ezer Ft-ban irányoztuk elő.

Működési bevételek

Működési bevételeink között az intézményi térítési díjak, valamint a bérleti és szolgáltatási díjak jelentkeznek. A 140 milliós nagyságrendű bevételből Pétervására Báziskonyha árbevétele 65,6 millió forintot, az Időskorúak Otthona térítési díjai 38,2 millió Ft-ot tesznek ki. A Városgazdálkodás szakfeladaton mintegy 13 millió forintos bevételre számítunk jellemzően bérleti díjakból. A Sportcsarnok és a műfüves pálya együttes bevételeire 5 millió forintot terveztünk, melynek legnagyobb részét a Tankerület (KLIKK) fizeti üzemeltetési hozzájárulásként. A szociális étkezésen 9 milliós, a gyermekétkeztetésen 2,6 milliós nagyságrendű bevételre számítunk.

Sajátos bevételek

A **gépjárműadó** 40 %-a az önkormányzatot illeti, mely 5.000 ezer Ft lesz várhatóan.

Az **iparűzési adó** bevételt (az előző évi tervhez képest csökkentett összegben) 30.000 ezer Ft-ban, a **kommunális adót** 6.000 ezer Ft-ban, az **idegenforgalmi adót** 150 ezer Ft-ban irányoztuk elő.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

A normatív állami támogatás tervszáma 289.252 ezer Ft. Az előző évi előirányzathoz képest jelentős a növekmény, mert az Aranykapu intézmény normatívája is Pétervásarához érkezik. Jelentősen emelkedik az óvodák támogatása, mert a pedagógus-béremelés fedezetét is biztosítja a központi költségvetés.

A normatív kötött támogatásokból az egyes jövedelempótló támogatásokra 50.917 ezer illeti meg az önkormányzatot. Ezen belül a szociális alapú normatív kötött támogatások számított összege az alábbiakból tevődik össze:

Rendszeres szociális segély	3.888 ezer Ft
Foglalkoztatást helyettesítő juttatás	19.699 ezer Ft
Lakásfenntartási támogatás	12.960 ezer Ft

A szociális feladatok ellátásához biztosított általános állami támogatás 14.370 eFt.

Működőképességet megőrző kiegészítő (rendkívüli) támogatásaként 66.544 ezer Ft-ot építettünk be a mérlegegyensúly megtartása érdekében.

Átvett pénzeszközök

Gyermekétkeztetésre 765 eFt bevétel várható más önkormányzatoktól a normatíván felüli részre.

Az Aranykapu intézmény támogatásait 2013. II. félévtől Pétervására kapja, átvett pénzeszközként 8.589 eFt érkezik.

A közmunka programokra működési átvételként 187.427 eFt-ot terveztünk.

Jelentős összeg (30 millió forint) a NORDA-tól a Szociális városrehabilitációs pályázat keretében érkező működési összeg a „SOFT” projektek 2014-re eső támogatási része.

A TÁMOP „Péterkei Produktív Palánták” projektre még 5,6 milliós támogatás várható.

Pénzmaradvány

A költségvetésbe beépítettük a tervezett pénzmaradvány összegét. A felhalmozási kiadások fedezetéhez, valamint a pályázatokhoz szükséges 44.176 ezer Ft-ot, a működési hiány fedezetére 9.981 e Ft-ot állítottunk be (a szociális tűzifára kapott támogatás és a TÁMOP projekt 2013. év végi pénzmaradványa). A szennyvíz beruházási társulás (réggi gesztori társulás) maradványát is megjelenítettük 98.837 eFt összegben. A tényleges pénzmaradvány a 2013. év lezárása után válik ismertté, amit elfogadásra a Képviselőtestület elé terjesztünk a zárszámadással egyidejűleg.

Hitelek, kölcsönök

Felhalmozási hitel felvételével 55 millió forintos összegben terveztünk, a fő tér északi részének és a művelődési ház felújításának önrészt. Ezen kívül további 50 millió forint támogatásmegelőlegező hitel felvételével is számolunk, azonban ez a mérlegben nem fog megjelenni, mert reményeink szerint év végére visszatörlesztésre kerül az MVH-tól érkező pályázati támogatásból (fő tér északi rész). Kamatmentes kölcsön visszatérítésre 20 ezer Ft-ot terveztünk.

Kiadások tervezése

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

Személyi juttatások

A személyi juttatások összege 236.555 ezer Ft, ami az előző évi előirányzatnál magasabb. A növekedést a közmunkában foglalkoztatottak jelentős létszámnövekedése eredményezte. Az intézményeknél jelenleg üres álláshelyek betöltését közfoglalkoztatottak pótlásával tervezzük. Béremeléssel nem számoltunk, a kötelező, törvény által előírt változásokkal viszont igen.

A kötelező pótlékokat is a jogszabályoknak megfelelően terveztük meg. A minimálbér 101.500 Ft, a szakmunkás minimálbér 118.000 Ft lett, a pótlékalap változatlanul 20.000 Ft, köztisztviselői illetmény alap 38.650 Ft maradt.

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

Munkáltatót terhelő járulékok

A személyi juttatásokat érintő közterheket az előírt törvényi szabályozásnak megfelelően számítottuk. Szociális hozzájárulási adót kell fizetni melynek mértéke 27%.

Dologi kiadások

A dologi kiadások növekedésére a normatívák változatlanul nem tartalmaznak automatizmust, ezt önkormányzatunknak saját bevételek növekedéséből kell fedeznie. Az energia áraknál emeléssel nem számoltunk. Megtakarítás várható az idősok otthona esetében az aprítékos kazánra történő átállás miatt.

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

A művelődési háznál az üzemeltetési költségek mellett a rendezvények (gyermek színházak, előadások, író-olvasó találkozó stb.) fedezetét terveztük meg kisebb összegben.

A könyvtár működéséhez szükséges minimális összeget jelenítettük meg a költségvetésben, itt a könyvek beszerzésére kell fedezetet biztosítanunk.

Az időskorúak otthona zavartalan működéséhez biztosítjuk a dologi kiadások forrásfedezetét.

Az önkormányzati jogalkotás szakfeladatán belül a polgármesteri és a képviselői feladatok ellátásához kapcsolódó költségek jelennek meg.

Sportfeladatokra az épületek üzemeltetéséhez szükséges kiadásokat és 1 fő bérköltségeit terveztük meg.

A városgazdálkodás dologi kiadásai között megjelenő készletbeszerzés a városszépítésre, parkgondozásra szánt dísznövények, örökzöldek beszerzését, kisebb tereprendezést takar. A karácsonyi díszkivilágítás költségeit erre az évre is megterveztük. Az előző évhez képest jelentős növekmény a **rendezvények dologi kiadásait** tartalmazza (3. melléklet).

A szociális kiadások 2014. évi előirányzata 61.616 ezer Ft, a 2/2. melléklet részletezi az adatokat.

Átadások, támogatások

Nonprofit szervezetek támogatására az előző évi terv jóval magasabb összeget terveztünk. A részleteket az 5. melléklet tartalmazza

A többcélú kistérség működéséhez az általuk ellátott különféle feladatokra terv szerint - tagdíj, Aranykapu intézmény, belső ellenőrzés, egyéb ügyviteli és gazdálkodási feladatok – 1.423 ezer Ft-ot kell átadnunk az 59.672 eFt-os állami támogatáson felül.

A regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak 186 ezer Ft tagdíjat irányoztunk elő.

A közös polgármesteri hivatal finanszírozásához 105.911 ezer Ft átadását tervezzük (célzottan a hivatal működésére kapott állami támogatás és 17.746 eFt többletfinanszírozás), az egészségügyi központhoz 9.639 eFt-ot, az ügyelethez, laborral együtt összesen 5.459 ezer forintot kell átadni.

Az óvodafenntartó társuláshoz 79.865 eFt-ot adunk át, ebből 69.208 eFt az állami támogatás, 10.657 eFt az önkormányzat saját bevételeiből szükséges hozzájárulás.

Tartalékok

Felhalmozási célokra a szennyvíz beruházási társulás (régi gesztori) tartaléka: 98.837 ezer Ft.

Felhalmozási kiadások

A beruházások és felújítások 2014. évi előirányzatait a 4. sz. melléklet részletezi.

Reményeink szerint a 2014. évben jelentős beruházások valósulnak meg a településen, melyeknél pályázati forrásokból, melyhez az önerő biztosított. Megújul Pétervására főtere, Művelődési háza, Egészségügyi központja. A Mogyoróskai erdő megújítását is tervezzük és a sportcsarnok felújítására is pályázatot nyújtottunk be.

A testület által elindított pályázatok a városgazdálkodásnál jelennek meg.

A Start munkaprogram a 2014-es évben is folytatódik.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kiadásaink számbavétele után összesen 121.544 ezer Ft mérleg egyezőtlenység mutatkozik, melyből működési hiányunk **66.544 eFt.** A hiány fedezetére **kiegészítő (rendkívüli) támogatást** állítottunk be a mérlegünkbe. Felhalmozási hiányunk **55.000 eFt,** mely a beruházásaink többletkiadásaiból (fő tér északi rész, művelődési ház) adódik. Ennek fedezetéül beruházási hitel felvételét terveztük.

Az egyre nehezedő gazdasági környezet, a támogatások és más bevételek csökkenése igen nehéz helyzet elé állítja önkormányzatunkat. Költségvetésünk kiadási oldala a minimálisan szükséges tételeket tartalmazza, alacsonyabb szintet elérni csak strukturális változások esetén (feladatok elhagyása) lehet. Kérem a költségvetési rendelet megvitatását és elfogadását.

Pétervására, 2014. február 5.

Eged István
polgármester

1. melléklet

Pétervására Város Önkormányzatának összevont pénzforgalmi mérlege 2014. évi tervszámai
(adatok ezer Ft-ban)

Bevételek	2013.évi ei.össz.	2014.évi ei.össz.	Kiadások	2013.évi ei.össz.	2014.évi ei.össz.
I. Működési bevételek	182 602	182 291	I. Önkormányzat működési kiadásai	431 522	494 203
1. Intézményi működési bevételek	134 718	140 473	Személyi juttatások	193 661	236 555
2. Önk.sajátos működési bevételei	47 884	41 818	Munkaadókat terhelő járulékok	43 193	43 063
Helyi adók	35 000	36 150	Dologi kiadások	194 668	214 585
Átengedett központi adók	5 500	5 000			
Bírság, pótlék, egyéb sajátos	7 384	668			
II. Támogatások	259 814	406 713	II. Végleges pénzeszköz átadás	165 731	348 465
1. Önk. költségvetési támogatása	259 814	406 713	Működési célú	150 172	341 926
Normatív támogatások	216 922	289 252	Felhalmozási célú	15 559	6 539
Központosított előirányzat			III. Felhalmozási kiadások	102 026	516 879
Normatív kötött támogatás	42 892	50 917	Felújítás	1 524	
Kiegészítő (rendk.) támogatás	33 142	66 544	Beruházás	100 502	516 879
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	33 142	31 240	IV. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	0	0
1. Önk. sajátos és tőkejellegű bevételei	33 142	31 240	Kamatmentes kölcsön		0
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	130 517	630 126	Hiteltörlesztés		0
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	111 426	237 144	V. Pénzforgalom nélküli kiadások	99 243	98 837
2. Felhalmozási célú átvétel	19 091	392 982	Tartalék működési	1 000	0
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése	20	20	Tartalék felhalmozási	98 243	98 837
VI. Hitelek	0	55 000	VI. Intézmény finanszírozás(technikai)	114 902	62 752
1. Működési célú		55 000	Működési célú	112 402	62 752
2. Felhalmozási célú			Felhalmozási célú	2 500	0
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	192 427	152 994	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
1. Előző évi pénzeszköz igénybev.	192 427	152 994			
VIII. Intézmény finanszírozás (technikai)	114 902	62 752			
Működési célú	112 402	62 752			
Felhalmozási célú	2 500	0			
IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0			
Összesen	913 424	1 521 136		913 424	1 521 136

Költségvetési kiadások			eFt	
rovat sz.			2013. eredeti előir.	2014. eredeti előir.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)		5 798	5 798
K1105	Végkielégítés		0	1 450
K1107	Béren kívüli juttatás (Üdülési hozzájárulás)		130	130
K1107	Béren kívüli juttatás (Étkezési hozzájárulás)		17	17
K1110	Egyéb költségtérítések		1 807	1 900
K 121	Választott tisztségviselők juttatásai		5 582	5 582
Személyi juttatások összesen			13 334	14 877
K 2	Szociális hozzájárulási adó		3 424	3 934
	Eügyi hozzájárulás		270	270
Munkaadókat terhelő járulékok			3 694	4 204
K 312	Üzemeltetési ag.	Irodaszer,nyomtatvány	60	60
K311	Szakmai ag.	könyv	40	40
		folyóirat	100	100
K311,312	Szakmai ag.üzemag.	szakmai anyagok	60	20
K322	Egyéb komm.szolg.	telefon	220	220
K321	Informatikai szolg ig.	fax,intern.		20
K333	Bérleti és lízingdíjak		400	700
K337	Egyé szolgáltatások	szállítási szolg.	300	500
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)		60	300
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		535	650
K123	Egyéb külső személyi juttatás (repi)		300	400
K342	Reklám és propagandakiadások		400	600
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		89	240
K355	Egyéb dologi kiadások		300	400

rovat sz.	2013. eredeti előir.	2014. eredeti előir.
K337 Egyéb szolgáltatások		4 000
Dologi kiadások összesen	2 864	8 250
Felhalmozási kiadás összesen	0	0
Kiadások összesen	19 892	27 331

Létszám: 1 fő

Költségvetési kiadások				eFt		2013. eredeti előir.	2014. eredeti előir.	Bevétel
rovat sz.								
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások (Ápolási díj)					5 133	3 399	
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások (Közgyógyellátás)					555	370	
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások (FHT)					26 676	24 624	19 699
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Rendszeres szociális segély helyi rend.)					9 000	4 680	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Rendszeres szociális segély tv. alapján)					0	4 320	3 888
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás)					13 500	14 400	12 960
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Átmeneti segély)					2 866	1 500	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Temetési segély)					125	125	
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Átmeneti segély természetben szoc. tűzifa)					0	4 800	3 673
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Rendszeres átmeneti segély)					0	48	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Bursa Hungarica)					150	150	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Arany János ösztöndíj)					400	550	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Idősek csomagja)					500	600	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Mikulás csomag)					100	120	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Tankönyv támogatás)					500	500	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Óvodakezdés)					30	30	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Beiskolázás)					500	500	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Elemi kár)					500	500	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Köztemetés)					400	400	
Szociális juttatások összesen						60 935	61 616	40 220
Kiadások összesen						60 935	61 616	40 220
Bevétel Állami hozzájárulás								14 370
Bevétel összesen								54 590

Önkormányzat saját bevételeiből szükséges hozzájárulás

Költségvetési kiadások

eFt

rovat sz.		2013. eredeti előir.	2014. eredeti előir.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	141	
K 122	Munkavéz.irányuló egyéb jogv.	2 288	1 707
K123	Egyéb külső személyi juttatás	14	25
Személyi juttatások összesen		2 443	1 732
K 2	Szociális hozzájárulási adó	598	461
	Eügyi hozzájárulás		5
Munkaadókat terhelő járulékok		598	466
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Irodaszer,nyomtatvány</i>		150
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	1 000	1 000
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	500	170
K64	Kisértékű tárgyi eszközök Egyéb te. Beszerzése		100
K322	Egyéb komm.szolg. <i>telefon</i>	54	65
K333	Bérleti és lízingdíjak	136	515
K337	Egyé szolgáltatások <i>szállítási szolg.</i>	200	700
K331	Közüzem díjak <i>gázdíj</i>	100	100
K331	Közüzem díjak <i>Villamos energia</i>	200	100
K331	Közüzem díjak <i>Víz-csatornadíj</i>	100	50
K 334	Karbantartás,kisjavítás	100	700
K336	Szakmai tevékenység	2 040	1 500
K335	Közvetített szolg áht. Kívül		95
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)		19 038
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 251	3 375
K352	Fizetendő áfa		116
K342	Reklám és propagandakiadások		500

rovat sz.	2013. eredeti előír.	2014. eredeti előír.
K2 Munkaadókat terhelő járulások Munkáltatói Szja	5	17
K355 Egyéb dologi kiadások	200	2 500
K337 Egyéb szolgáltatások		250
Dologi kiadások összesen	5 886	31 041
K64 Beruházások, Felújítások	11 055	378 511
K352 Fizetendő áfa	2 985	102 135
Felhalmozási kiadás összesen	14 040	480 646
Kiadások összesen	22 967	513 885

Bevételek (saját)

Bérleti díj	Leader					0	2 460
Bérleti díj	Tanoda					0	1 560
Bérleti díj	Piac+Vásár					1 100	1 100
Bérleti díj	Kazán					2 280	2 280
Bérleti díj	Traktor					600	1 200
Bérleti díj	Martuszné					36	36
Bérleti díj	Pék Laci					250	250
Bérleti díj	Pártok					250	250
Leader visszatörlesztés						3 000	3 000
Bevétel telefonhaszn.						0	120
Kamatbevétel (felhalmozási lekötött betétre)						4 000	1 300
Napraforgó eladás						0	429
ÁFA						0	116
Összesen						11 516	14 101

Pályázati támogatások (felhalmozási bevételek) 391 949

Pályázati támogatások (működési bevételek) "SOFT" projektek (saját) 13 838

Költségvetési kiadások			eFt	
rovat sz.			2013. eredeti előir.	2014. eredeti előir.
K331	Közüüzemi díjak	Villamos energia	6 000	5 000
	Egygyéb üzemeltetési szolg			
K336	Szakmai tevékenység		310	310
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 704	1 434
Dologi kiadások összesen			8 014	6 744
Felhalmozási kiadás összesen			0	0
Kiadások összesen			8 014	6 744

Bevétel Állami támogatás

4 560

Költségvetési kiadások

eFt

rovat sz.		2013. eredeti előir.	2014. eredeti előir.
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)			157
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa			43
Dologi kiadások összesen		0	200
Kiadások összesen		0	200

Költségvetési kiadások			eFt	
rovat sz.			2013. eredeti előír.	2014. eredeti előír.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 480
	Egyéb sajátos juttatások			
K1107	Béren kívüli juttatás			77
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
K1110	Egyéb költségterítések			10
Személyi juttatások összesen			0	1 567
K 2	Szociális hozzájárulási adó			400
	Eügyi hozzájárulás			16
Munkaadókat terhelő járulékok			0	416
K 312	Üzemeltetési ag.	hajtó+és kenőag.	80	70
K311,312	Szakmai ag.üzemag.	szakmai anyagok		100
K64	Egyéb te. Beszerzése			300
K 312	Üzemeltetési ag.	Munkaruha, védőruha		12
K322	Egyéb komm.szolg.	telefon		40
K331	Közüzem díjak	Villamos energia	30	15
K331	Közüzem díjak	Víz-csatomádíj	80	30
K 334	Karbantartás, kisjavítás			
	Karbantartás, kisjavítás		30	10
K337	Egyéb szolgáltatások	szállítási szolg.	200	
K337	Egyéb szolgáltatás		400	150
K335	Közvetített szolg áht. Kívül			44
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)			5
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		222	210
K352	Fizetendő áfa			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja			30
Dologi kiadások összesen			1 042	1 016
Kiadások összesen			1 042	2 999

Bevételek

Telefon	50
Áfa	14
Sírmegváltás	40
Összesen	104

Költségvetési kiadások		eFt	
rovat sz.		2013. eredeti előír.	2014. eredeti előír.
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés	0	100
Dologi kiadások összesen		0	100
Felhalmozási átadás új társulásnak, önkormányzatoknak		15 000	23 000
K64	Egyéb te. beszerzése (felhalmozási, ÉRV)	25 991	10 000
K352	Fizetendő áfa	7 046	2 700
Felhalmozási tartalék		93 243	98 837
Felhalmozási kiadás összesen		141 280	134 537
Kiadások összesen		141 280	134 637

Bevétel	Felhalmozási pénzmaradvány	104 697
	Bérleti díj ÉRV	22 000
	Bérleti díj ÁFA	5 940
	Kamatbevétel	2 000
Összesen		134 637

Víziközmű bevétel felhalmozási	500
---------------------------------------	------------

Költségvetési kiadások		eFt	
rovat sz.		2013. eredeti előir.	2014. eredeti előir.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	1 171	1 416
K1104	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,túlóra	22	0
	Egyéb sajátos Juttatások		
K1107	Béren kívüli Juttatás	84	84
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
Személyi juttatások összesen		1 277	1 500
K 2	Szociális hozzájárulási adó	322	382
	Eügyi hozzájárulás	14	14
Munkaadókat terhelő járulékok		336	396
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha,védőruha</i>	10	12
	Egyéb anyagbeszerzés		
K 312	Üzemeltetési ag.	50	60
K331	Közüzeml díjak <i>gázdíj</i>	1 500	625
K331	Közüzeml díjak <i>Villamos energia</i>	150	38
K331	Közüzeml díjak <i>Víz-csalomadij</i>	150	25
	Karbantartás,kisjavítás		
K 334	Karbantartás,kisjavítás	210	160
K336	Szakmai tevékenység		
K337	Egyéb szolgáltatás	105	250
K335	Közvetített szolg áht.belül	0	2 063
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)		200
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	589	370
K352	Fizetendő áfa		971
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja	16	16
K337	Egyéb szolgáltatások	10	5
Dologi kiadások összesen		2 790	4 795
Kiadások összesen		4 403	6 691

Bevételek						
Bevételek	Tankerület üzemeltetési költség					1 535
Bevételek	Tankerület továbbszámlázott rezszi					2 063
Bevételek	Bérleti díj			700		500
Bevételek	ÁFA					971
Bevételek összesen				700		5 069

Költségvetési kiadások			eFt	
rovat sz.			2013. eredeti előir.	2014. eredeti előir.
K 312	Üzemeltetési ag.	hajtó+és kenőag.	20	35
K311,312	Szakmai ag.üzemag.	szakmai anyagok	10	25
K331	Közüzemi díjak	gázdíj	750	600
K331	Közüzemi díjak	Villamos energia	120	160
K331	Közüzemi díjak	Víz-csatornadíj	550	300
K 334	Karbantartás,kisjavítás		20	20
K336	Szakmai tevékenység		40	40
K337	Egyéb szolgáltatás		408	320
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		40	20
K337	Egyéb szolgáltatások			
Dologi kiadások összesen			1 958	1 520
Kiadások összesen			1 958	1 520

Költségvetési kiadások		eFt	
rovat sz.		2013. eredeti előir.	2014. eredeti előir.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	3 197	3 197
K1107	Béren kívüli juttatás	84	84
K1109	Közlekedési költségtér	312	320
K 122	Munkavégzés irányuló egyéb jogv.	4 680	3 570
K123	Egyéb külső személyi juttatás		10
Személyi juttatások összesen		8 273	7 181
K 2	Szociális hozzájárulási adó	2 000	1 571
	Eügyi hozzájárulás	14	16
Munkaadókat terhelő járulékok		2 014	1 587
K 312	Üzemeltetési ág. Irodaszer,nyomtatvány	250	360
K311,312	Szakmai ág.üzemag. szakmai anyagok	1 732	1 200
K333	Bérleti és lízingdíjak	360	100
K321	Bérleti és lízingdíjak		
	Informatikai szolg ig. inf.eszk.lízingdíja		
K337	Egyé szolgáltatások szállítási szolg.	150	100
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés	100	100
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)	1 180	1 882
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	896	1 010
K341	Kiküldetések kiadásai	90	120
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		30
K337	Egyéb szolgáltatások	50	50
Dologi kiadások összesen		4 808	4 952
Kiadások összesen		15 095	13 720

Bevételek		Pályázati támogatás				14 685	5 600
Előző évi pénzmaradvány							6 308
Összesen						14 685	11 908

Költségvetési kiadások			eFt	
rovat sz.			2013. eredeti előir.	2014. eredeti előir.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)		70 244	149 604
Személyi juttatások összesen			70 244	149 604
K 2	Szociális hozzájárulási adó		9 484	20 197
Munkaadókat terhelő járulékok			9 484	20 197
K 312	Üzemeltetési ag.	élelmiszer beszerzés		186
K311	Szakmai ag.	gyógyszer		306
K 312	Üzemeltetési ag.	hajtó+és kenőag.		4 316
K311,312	Szakmai ag.üzemag.	szakmai anyagok		20
K64	Egyéb te. Beszerzése			691
K 312	Üzemeltetési ag.	Munkaruha,védőruha		2 622
K 312	Egyéb anyagbeszerzés Üzemeltetési ag.			4 977
K 334	Karbantartás,kisjavítás			643
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)			924
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			3 127
K355	Egyéb dologi kiadások		11 841	
Dologi kiadások összesen			11 841	17 626
K64	Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)		10 841	420
K352	Fizetendő áfa		2 927	113
Felhalmozási kiadás összesen			13 768	533
Kiadások összesen			105 337	187 960

Bevételek					
Bevételek	Pályázati (állami támogatás-működési)			91 569	187 427
Bevételek	Pályázati (állami támogatás-felhalmozási)			13 768	533
Bevételek összesen				105 337	187 960

Költségvetési kiadások			eFt	
rovat sz.			2013. eredeti előir.	2014. eredeti előir.
K 312	Üzemeltetési ag.	élelmiszer beszerzés	22 362	25 607
K 312	Egyéb anyagbeszerzés Üzemeltetési ag.		102	150
K331	Közüzemi díjak	gázdíj	420	400
K331	Közüzemi díjak	Villamos energia	50	50
K331	Közüzemi díjak	Víz-csatornadíj	170	210
K 334	Karbantartás,kisjavítás		20	20
K321	Informatikai szolg lg.			
K337	Egyéb szolgáltatás		50	20
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)		5	5
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		6 255	7 147
K352	Fizetendő áfa			612
K355	Egyéb dologi kiadások		10	10
K337	Egyéb szolgáltatások			5
Dologi kiadások összesen			29 444	34 236
Kiadások összesen			29 444	34 236

Bevételek

Állami támogatás (iskolai étkezésre jutó rész)

Térítési díjak

Térítési díjak ÁFA

Vendégétkezés

Vendégétkezés ÁFA

Átvétel Szentdomonkos

Átvétel Váraszó

Átvétel Kisfüzes

Összesen

	23 389
1 554	2 015
420	544
	254
	68
45	50
622	653
45	62
2 686	27 035

Idősek Otthona 2014.

		(adatok ezer Ft-ban)	
		2013.ei.	2014
Személyi juttatások		15 fő	15 fő
K1101	Főfoglalkozásúak illetménye(szakmai)	14593	15037
K1101	Főfoglalkozásúak illetménye(kisegítő)	5417	7159
K1101	Feltételtől függő pótlékok	0	0
K1101	Kötelező pótlék (ágymelletti, vezetői) szakmai	3432	3500
K1101	Kötelező pótlék (mosodai) kisegítő	288	468
K1101	Túlóra, helyettesítés, műszakpótlék szakmai	2222	2832
K1101	Túlóra, helyettesítés, műszakpótlék kisegítő	448	468
K1101	Távolléti díj	100	430
K1106	Jubileumi jutalom (25 éves)	0	0
K1109	Közlekedési ktg. térítés	35	0
K1113	Egyéb sajátos jutt. (szoc. továbbképzés)	200	300
K1107	Cafetéria juttatás	1225	1344
K1110	telefon miatti	30	30
K1102	Jutalom(2% és kötelező)	787	572
K123	megbízási díj (házi orvos)	630	885
összesen		29407	33025
Munkaadót terhelő járulékok			
K2	EHO 14% étkezés után	204	224
K2	Szociális hozzájárulási adó	7529	8546
összesen		7733	8770
Dologi kiadások			
K311	Gyógyszer (térítéses nélküli)	3160	3500
K312	Irodaszer	70	70
K311	Könyv, folyóiratok (szakmai kézikönyv)	70	80
K311	Szakmai anyag, kísértékű tárgyi eszköz(mosógép, textil)	1000	1500
K312	Munkaruha	236	236
K312	Egyéb készl. (tisztítószer560, karbant.120, pelenka300, betét120)	1100	1400
K322	Telefon134, internet114	248	248
K332	Vásárolt ételmezés	12330	13000
K332	Vásárolt ételmezés (dolgozók) április 01-től	0	0
K337	Szállítási szolgáltatás	40	40
K331	Gázenergia	3000	2500
K331	Villamosenergia	730	750
K331	Víz 520 és csatornadíj 1150	1800	1500
K334	Karbantartási szolg. (fűstűzelő, lift, kazán)	1100	800
K337	Egyéb üzemeltetés	150	150
K312	Hajtó- és kenőanyag	25	25
K336	Házi orvos díjazása	75	0
K341	Belföldi kiküldetés	20	40
K336	Vásárolt közszolg. (foglalk. eü egyéb.)	375	450
K337	Pénzügyi szolgáltatás	0	600
K2	Munkáltatói szja	240	256
K336	Egyéb dologi kiadások (20.éves évforduló)	0	500
K351	AFA	6501	6551
összesen		32270	34196
Fejlesztés			
	Fűtés korszerűsítés		
	Bővítés		
	Kazán	400	0
összesen		400	0
Kiadások összesen		69810	75991
Bevételek			
B405	Térítési díj	21491	21491
B405	Étkezési díj térítés	12330	12330
B405	Gyógyszer térítési díj	1000	1000
B407	ÁFA	3379	3379
B113	Normatív állami támogatás	31210	33910
Bevételek mindösszesen		69410	72110
Önkormányzati hozzájárulás			
	működési		3881
	felhalmozási	400	0

107051 szociális étkezés

(adatok ezer Ft-ban)

	2013.ei.	2014
Létszám:	1	1
Személyi juttatások		
K1101 Alapilletmény	1362	1412
K1101 feltételtől függő pótlék	180	180
K1107 Étkezési hozzájárulás	84	84
K1110 telefon miatti 20%	20	20
K1113 szociális továbbképzés	0	200
K1102 Jutalom	47	32
összesen	1693	1928
Munkaadót terhelő járulékok		
K2 EHO %	14	17
K2 Szociális hozzájárulási adó	434	492
összesen	448	509
Dologi kiadások		
K312 Munkaruha	16	16
K336 Vásárolt közszolgáltatás (foglalkozás eü.)	9	9
K332 Vásárolt ételmezés	7935	7000
K312 Egyéb készlet	140	80
K64 Kísérétkü te.	50	50
K312 Irodaszer	33	30
K322 Telefon	50	30
K337 Szállítási szolgáltatás	170	150
K331 Gázdíj	34	30
K331 Villamos energia	7	8
K331 Víz és csatorna díj	20	20
K2 munkáltatói szja	19	19
K351 ÁFA	2283	2004
összesen	10766	9446
Kiadások összesen	12907	11883
Bevételek:		
B113Normatíva	3045	2270
B405étkezési térítési díj (az önkgt. és az állami tám különbözetével)	9000	6638
B405étel kihordás	438	250
Bevétel összesen:	12483	9158
Önkormányzati hozzájárulás:	424	2725

82092 Művelődés háza 2014

(adatok ezer Ft-ban)

Létszám: 2 fő		2013	2014
Személyi juttatások			
K1101	Alapilletmények	3715	2982
K1101	Vezetői pótlék	540	1200
K1101	Nyelvpótlék		120
K1102	Jutalom	88	89
K1107	Étkezési hozzájárulás 2 fő x 7000 x12 hó	168	168
K1113	Képzés költsége		300
K1109	Közzalk.közlékedési ktg.tér.	100	140
K1110	Telefon miatti	35	35
Összesen		4646	5034
Munkaadót terhelő járulékok			
K2	Étkezés utáni EHO 14%	34	28
K2	Szoc.hozzájár.adó 27%	1173	1186
Összesen:		1207	1214
Dologi kiadások			
K312	Nyomtatvány, irodaszer	50	50
K311	Könyv, folyóirat	5	5
K311	Szakmai anyag	20	30
K311	Gyógyszer	3	3
K64	Kisértékű tárgyi eszköz (függönyök cseréje,bútorok)	150	610
K312	Munkaruha	16	19
K312	Egyéb készl. (tisztítószer 130e, karbant.anyag240e)	350	330
K322	Telefon (Internet)	220	250
K337	Szállítási szolg. (gyermektábor,kiállítás)	30	30
K331	Gázenergia	1200	1300
K331	Villamosenergia	550	800
K331	Víz- (30) és csatornadíj (60)	95	200
K332	Vásárolt élelmezés (táborhoz)	100	50
K336	Egyéb üzemeltetés	140	140
K334	Karbantartás	440	500
	alsósínt padlózatának cseréje		
K336	Vásárolt közszolgáltatás	400	1200
K341	Belföldi kiküldetés	0	40
K123	Reprezentáció (kiállítás, rendezvények)	20	80
K336	Egyéb dologi kiadás (gyermektábor)	150	150
K2	Munkáltatói SZJA	43	80
K337	Pénzügyi szlg. Kiadása	75	150
K337	Adók, díjak (jogdíj)	95	100
K351	ÁFA	981	1562
Összesen		5133	7679
Felhalmozási kiartatlék			
	Pályázati önrő (mozgáskorlátozott feljáró)	100	
Összesen		100	0
Kiadás összesen		11086	13927
Bevételek			
B404	bérleti díj	1800	1100
B402	rendezvény bevétel	189	300
B406	ÁFA	51	81
Összesen		2040	1481

82044 Könyvtár 2014
(adatok ezer Ft-ban)

Létszám:	2 fő 8 órás, 1 fő 8 órás gyed-en	2013	2014
Személyi juttatások			
K1101	Alapilletmények	1615	2627
K1101	Részfoglalk.	878	0
K1102	Jutalom	79	48
K1107	Étkezési hozzájár. 2 fő x 7000 x 12 hó	252	168
K1109	közl.ktg.tér.40	40	35
K1110	Költségtérítések telefon miatt	25	25
	összesen	2889	2903
Munkaadót terhelő járulékok			
K2	Étkezés utáni EHO 10%	42	32
K2	Szoc.hozzájár.adó 27%	702	722
	összesen	744	754
Dologi kiadások			
K311	Gógyszer	3	3
K312	Munkaruha	16	19
K312	Irodaszer, nyomtatvány	50	90
K311	Szakmai és egyéb készlet	100	100
K322	Telefon, egyéb komm.szolg.	135	150
K312	Egyéb készletbeszerzés	30	100
K64	Kisértékű tárgyi eszköz (DVD, egyéb)	30	30
K332	Vásárolt élelmezés (táborhoz)	120	120
K331	Gázenergia	620	620
K331	Villamosenergia	220	180
K331	Víz- (15) és csatornadíjak (35)	35	100
K334	Karbantartás(parkettázás 315, betonozás 30,festés, egyéb 100)	450	650
K337	Egyéb üzemeltetés	70	70
K336	Vásárolt közszolg.(író-olvasó találk.,könyvtári hetek)	300	500
K341	Belföldi kiküldetés	0	35
K123	Reprezentáció	0	30
K336	Egyéb dologi kiadás (játsszóházi foglalk., tábor)	250	200
K2	Munkáltatói szja (telefon 7, étk.ut. 48)	55	55
K337	Adók,díjak egléb befizetések	25	70
K351	ÁFA 27%	640	800
	összesen	3146	3918,74
	Kiadás összesen	6779	7575,74

82042 Könyvtár 2014

	2013	2014	
Dologi kiadások			
K311	Könyvbeszerzés	300	400
K311	Folyóirat	125	125
K351	ÁFA	21	26
Összesen		446	551
Bevételek			
B402	Tagdíj, internet, nyomtatás	160	200
B410	Gyermektábor, játszóház	355	320
B406	ÁFA	135	87
		650	607

Rendezvények

Megnevezés	eFt
Térünnep (szept.13 ?)	5 417
Kitüntetések	360
Kitüntetések járuléka	184
Emlékplakett, virág	70
Térünnep összesen	6 031
Támogatás	2 417
Önkormányzati kiadás	3 614
Március 15-i ünnepség	60
Gyermeknap (május 31.)	1 000
Szent István Nap (aug. 20.) tűzijátékkal	600
Október 23-i ünnepség	70
Gyulakuta testvérvárosi látogatások	1 200
Idősek napja (zenés műsor+vacsora)	490
Nőnap ebéd+virág	130
További "Soft" projektek (egyesületek)	16 464
Támogatás	16 464
Önkormányzati rész	0
További "Soft" projektek (saját)	11 421
Támogatás	11 421
Önkormányzati rész	0
Lovasnap (mentő biztosítása)	70
Összesen	7 234

Utalványban 5 fő

Fejlesztések

	eFt	
Megnevezés		
Szociális városrehabilitáció (Norda)	230 701	"Softok" nélkül
Támogatás	230 701	
Műv Ház többletköltség	27 574	
ebből hitelfelvétel	25 000	
Műv Ház többletköltség 2.	5 500	
Fő tér északi rész (MVH-Leader)	80 000	
Támogatás	50 000	
Önkormányzati rész (hitelfelvétel)	30 000	
Mogyoróska erdő projekt	43 139	
Támogatás	33 968	
Önkormányzati rész (ÁFA)	9 171	
Egyéb többletkiadások	800	
Összes önkormányzati rész	9 971	
Egészségügyi Központ (MAG Zrt)	60 000	
Támogatás	57 280	
Önkormányzati rész	2 720	
Sportcsarnok	23 500	
Támogatás	20 000	
Önkormányzati rész	3 500	
Egyéb önkormányzati fejlesztés (pl. parkoló stb.)	10 000	
Önkormányzat saját forrásból	89 265	
Ebből hitelfelvétel	55 000	
Saját forrás felhasználása a lekötött tartalékból	34 265	

Egyesületi támogatások	2013. el.	2014. el. eft
Sportegyesület		
Labdarúgó szakosztály	2 800	3 600
Labdarúgó szakosztály pályázati önerő	0	2 300
Sakk szakosztály	200	250
Női röplabda szakosztály	200	250
Shotokan karate szakosztály	200	250
Auto-Motor szakosztály	150	150
Asztalitenisz szakosztály	0	150
Túra szakosztály	0	50
Kerékpáros szakosztály	0	50
Összesen	3 550	7 050
PETIFE	50	200
AVIPE	400	450
Péternárai Sporthorgász Egyesület	0	200
Galambász Egyesület	0	30
Nyugdíjas Egyesület	80	80
Egyéb támogatás	80	20
Lovasnap támogatása	0	200
Összesen	4 160	8 230

Átadások		
Többcélú Kistérségi Társulás (működési saját rész)	1 357	1 423
Többcélú Kistérségi Társulás (működési Aranykapu normatívák)	0	59 672
Regionális Hulladékgazd. Társulás (működési)	50	186
Péternárai Közös Önkormányzati Hiv.		
normatívából (működési)	78 014	88 165
saját rész (működési)	0	17 449
saját rész (felhalmozási)	0	297
Összesen	78 014	105 911
Ügyelet, labor		
működési	4 402	4 614
felhalmozási	0	845
Összesen	4 402	5 459
EÜ Központ		
működési	1 321	6 642
felhalmozási	559	2 997
Összesen	1 880	9 639
Óvoda Társulás		
normatívából (működési)	0	69 208
saját rész (működési)	0	10 557
saját rész (felhalmozási)	0	100
Összesen	0	79 865
Báziskonyha (működési)	0	4 461
Szennyvíztársulat felhalmozási	0	23 000
Átadások összesen	85 703	289 616
ebből működési	85 144	262 377
felhalmozási	559	27 239

Pétervására Város Önkormányzata bevételeinek alakulása 2014. évben

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek				2013. eredeti ei.	2014. eredeti ei.
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiem. ei.csop.név		
1.		1.		I. fejezet Önállóan működő intézmények					
				Napközi Otthonos óvoda					
						Működési bevétel		1 218	
2.		1.		Művelődés Háza					
						Működési bevétel		240	
					682002	Működési bevétel		1 800	1 481
3.		1.		Könyvtár					
						Működési bevétel		650	607
4.		1.		Időskorúak otthona					
						Működési bevétel		38 200	38 200
5.		1.		Szociális étkeztetés					
						Működési bevétel		9 438	9 158
6.		1.		Gyermekétkeztetés					
						Működési bevétel		1 974	2 559
1.		1.		I/A Önállóan működő és gazdálkodó intézmények					
				Pétervására Báziskonyha					
						Működési bevétel		68 970	65 607
						Önkormányzati átadás		1 062	4 461
				I.fejezet összesen				123 552	122 073
1.		1.		II. fejezet Önkormányzati Hivatal					
				Önkormányzati igazgatás					
						Működési bevétel		4 000	0
		2.				Felhalmozási átvétel		3 873	0
2.		1.		Sportfeladatok					
						Működési bevétel		700	5 069
3.		1.		Városgazdálkodás					
					682002	Működési bevétel		7 528	12 905
		2.				Felhalmozási bevétel			1 300
4.		1.		Vendégétkeztetés					
						Működési bevétel			322
5.		1.		Közetmető fenntartás					
						Működési bevétel			104
6.		1.		Szennyvízberuházás (gesztorság miatt)					
						Felhalmozási áfa bevétel		7 046	5 940
		2.				Felhalmozási bevétel		26 096	24 000
				II. fejezet összesen				49 243	49 640
				I-II. fejezet összesen				172 795	171 713
1.				III. fejezet Önkormányzat sajátos bevételei					
				Személyi jövedelemadó					
2.				Gépjármű adó				5 500	5 000
3.				Termőföld SZJA				80	0
4.				Iparüzési adó				35 000	30 000
5.				Kommunális adó				6 000	6 000
6.				Idegenforgalmi adó tartózkodás után				386	150
7.				Talajterhelési díj				600	300
8.				Lakbér,sajátos bevétel				18	18
9.				Pótlékok, bírságok				300	350
				III. fejezet összesen				47 884	41 818

				Bevételek				2013.	2014.
Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiem.ei.csop.név	eredeti ei.	eredeti ei.
				IV.fejezet Önk.ktgvetési támogatása					
1.				Normatív állami				216 922	289 252
2.				Normatív kötött közoktatási					
3.				Norm. kötött jöv.pótló támogatások kiegészítése				42 892	50 917
4.				Központosított állami					
5.				Kiegészítő (rendkívüli) támogatás					66 544
6.				Egyéb központi támogatás					
				IV.fejezet összesen				259 814	406 713
				V. fejezet Átvett pénzeszközök					
1.				Óvodák működéséhez önkormányzatoktól					
		1.		Működési célú átvétel				4 745	
		2.		Felhalmozási célú				150	
2.				FRSZH (Támogató szolg.)					
		1.		Működési célú				0	8 589
3.				Gyermekétkeztetés					
		1.		Működési célú				722	765
4.				Időskorúak otthona					
		1.		Működési célú					
5.				Pétervására Báziskonyha (intézmény fin.)					
		1.		Működési célú					4 461
6.				Elkülönített állami pénzalaptól Közhasznú-közcélú t.					
		1.		Működési célú				91 274	187 427
				Felhalmozási célú				13 768	533
7.				Szociális Városrehab. NORDA					
				Működési célú					30 302
		2.		Felhalmozási célú					230 701
				Fő tér északi rész MVH					
				Felhalmozási célú					50 000
				Mogyoróska erdő projekt					
				Felhalmozási célú					33 968
				Egészségügyi Központ MAG Zrt.					
				Felhalmozási célú					57 280
				Sportcsarnok BM					
				Felhalmozási célú					20 000
8.				Kamat és víziközmű hitel költségeihez					
		1.		Működési célú átvétel					
		2.		Felhalmozási célú				1 300	500
9.				Pétervására Város Önkormányzata					
		1.		Működési célú					
				(kistérségi társulás,mozgáskorlátozott)					
10.				TÁMOP Péterkei produktív palánták					
		1.		Működési célú				14 685	5 600
				V. fejezet összesen				126 644	630 126
				VI. fejezet Pénzmaradvány					
1.				Önkormányzat					
		1.		Működési célú				27 790	9 981
		2.		Felhalmozási célú				46 423	44 176
2.				Szennyvízberuházás gesztorsága					
		1.		Működési célú					
		2.		Felhalmozási célú				108 138	98 837
3.				PEVIB szennyvíz beruh.társulás					
		2.		Felhalmozási célú				9 014	
4.				ÉMOP maradvány					
		2.		Felhalmozási célú					
				VI. fejezet összesen				191 365	152 994

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek				3.oldal	3.oldal
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiem.ei.csop.név	2013. eredeti ei.	2014. eredeti ei.
1.				VII. fejezet Hitelek, kölcsönök, pf.n. bev.					
				Működési hitel (önkorm.)					
2.				Működési hitel (Báziskonyha)					
3.				Felhalmozási hitel (önkorm.)					55 000
				Kamatmentes kölcsön visszatérülés				20	20
				VII.fejezet összesen				20	55 020
				VIII. fejezet Pénzmaradvány átvétel					
				(technikai bevétel)					
1.		1.		Napközi Otthonos óvoda					
				Működési célú					
				VIII. fejezet összesen				0	0
		1.		IX. fejezet Intézmény finanszírozás					
		2.		Működési célú				112 402	62 752
				Felhalmozási célú				2 500	0
				IX. fejezet összesen				114 902	62 752
				X. fejezet					
				Függő-átfutó-kiegyenlítő					
				X. fejezet összesen					
				Bevételek mindösszesen				913 424	1 521 136

Működési	898 881
Felhalmozási	622 255

Pétervására Város Önkormányzata kiadásainak alakulása 2014.évben
(adatok ezer Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csoport szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK			2013. eredeti ei.	2014. eredeti ei.
				Címnév	Alcímnev	Ei.csoportnév Kiemelt ei.csoportnév		
1.	1.	1.	1.	I.fejezet: Intézményi kiadások				
			2.	Napközi otthonos óvoda				
			3.	Pétervásárai óvoda				
				Működési kiadások				
						Személyi juttatás	25 860	
						Munkaa.terh.jár.	6 796	
						Dologi kiadások	11 663	
				Felhalmozási kiadások			2 100	
				Pétervásárai óvoda összesen			46 419	0
				Szajlai tagóvoda				
				Működési kiadások				
						Személyi juttatás	6 402	
						Munkaa.terh.jár.	1 686	
						Dologi kiadások	3 137	
				Felhalmozási kiadások			50	
				Szajlai tagóvoda összesen			11 275	0
				Váraszói tagóvoda				
				Működési kiadások				
						Személyi juttatás	8 082	
						Munkaa.terh.jár.	2 112	
						Dologi kiadások	2 429	
				Felhalmozási kiadások			100	
				Váraszói tagóvoda összesen			12 723	0
				Cím összesen			70 417	0
2.	1.	1.	1.	Szántó Vezekényi I. Művelődési ház és könyvtár				
			2.	Művelődési ház				
			3.	Működési kiadások				
						Személyi juttatás	4 646	5 034
						Munkaa.terh.jár.	1 207	1 214
						Dologi kiadások	5 136	7 679
				Felhalmozási kiadás				
				Művelődési ház összesen			10 989	13 927
				Könyvtár				
				Működési kiadások				
						Személyi juttatás	2 889	2 903
						Munkaa.terh.jár.	744	754
						Dologi kiadások	3 592	4 470
				Könyvtár összesen			7 225	8 127
				Cím összesen			18 214	22 054
3.	1.	1.	1.	Időskorúak otthona				
			2.	Idősek otthona				
			3.	Működési kiadások				
						Személyi juttatás	29 407	33 025
						Munkaa.terh.jár.	7 733	8 770
						Dologi kiadások	32 270	34 196
				Felhalmozási kiadás			400	0
				Idősek otthona összesen			69 810	75 991
				Szociális étkezés				
				Működési kiadások				
						Személyi juttatás	1 693	1 928
						Munkaa.terh.jár.	448	509
						Dologi kiadások	10 766	9 446
				Szociális étkezés összesen			12 907	11 883
				Cím összesen			82 717	87 874

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csopt. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK		2013.	2013.
				Címnév	Alcímnév Ei.csopt.név Kiemelt ei.csoportnév	eredeti ei.	eredeti ei.
		1.	1.	I/A Önállóan működő és gazdálkodó Pétevéására Báziskonyha Működési kiadások			
			2.	Személyi juttatás		15 240	17 204
			3.	Munkaa.terh.jár.		4 184	4 550
		2.		Dologi kiadások		50 608	48 314
				Felhalmozási kiadások			
				Pétevéására Báziskonyha összesen		70 032	70 068
		2.		I/B Szennyvízcsat.Ber.Önk.Társ.			
				Felhalmozási kiadások		9 014	
				Cím összesen		9 014	0
				I.fejezet: Intézményi kiadások mindösszesen		250 394	179 996
1.	1.	1.	1.	II. fejezet Önkormányzati igazgatás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Működési kiadások			
			2.	Személyi juttatás		3 763	0
			3.	Munkaa.terh.jár.		913	0
				Dologi kiadások		176	0
				Cím összesen		4 852	0
	2.	1.	1.	Önkormányzati jogalkotás Működési kiadások			
			2.	Személyi juttatás		13 334	14 877
			3.	Munkaa.terh.jár.		3 694	4 204
				Dologi kiadások		2 864	8 250
				Cím összesen		19 892	27 331
	3.	1.	1.	Hivatásos gondnok Működési kiadások			
			2.	Személyi juttatás			
			3.	Munkaa.terh.jár.			
				Dologi kiadások			
				Cím összesen		0	0
	4.	1.	1.	Általános gazdasági, társadalmi tevékenység Működési kiadások			
			2.	Személyi juttatás		108	
			3.	Munkaa.terh.jár.		29	
				Dologi kiadások			
				Cím összesen		137	0
	5.	1.	1.	Hivatal általános működése Működési kiadások			
			2.	Személyi juttatás			
			3.	Munkaa.terh.jár.			
				Dologi kiadások		5 782	
		3.		Tartalék működési		1 000	
		4.		Tartalék felhalmozási			
				Cím összesen		6 782	0
	6.	1.	1.	Sportintézmények működtetése Működési kiadások			
			2.	Személyi juttatás		1 277	1 500
			3.	Munkaa.terh.jár.		336	396
				Dologi kiadások		4 748	6 315
				Cím összesen		6 361	8 211
	7.	1.	1.	TÁMOP Produktív palánták program Működési kiadások			
			2.	Személyi juttatás		8 273	7 181
			3.	Munkaa.terh.jár.		2 014	1 587
				Dologi kiadások		4 808	4 952
				Cím összesen		15 095	13 720

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2013. eredeti ei.	2014. eredeti ei.
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév		
8.		1.	1. 2. 3.	Közmunka rövidtávú					
				Működési kiadások					
				Személyi juttatás				8 997	
				Munkaa.terh.jár.				1 215	
				Dologi kiadások					
				Cím összesen				10 212	0
9.		1.	1. 2. 3.	Közmunka hosszútávú					
				Működési kiadások					
				Személyi juttatás				61 247	149 604
				Munkaa.terh.jár.				9 484	20 197
				Dologi kiadások				11 841	17 626
				Felhalmozási kiadások				13 768	533
				Cím összesen				96 340	187 960
10.		1.	3.	Városgazdálkodás igazgatáshoz kapcsolódó					
				Működési kiadások					
				Dologi kiadások					
				Felhalmozási kiadások				29 517	
				Tartalék működési					
				Tartalék felhalmozási				5 000	
				Cím összesen				34 517	0
11.		1.	1. 2. 3.	Tűzoltók					
				Működési kiadások					
				Személyi juttatás					
				Munkaa.terh.jár.					
				Dologi kiadások				462	200
				Cím összesen				462	200
12.		1.	3.	Gyermek étkeztetés					
				Működési kiadások					
				Dologi kiadások				29 444	34 236
				Cím összesen				29 444	34 236
13.		1.	1. 2. 3.	Városgazdálkodás					
				Működési kiadások					
				Személyi juttatás				2 443	1 732
				Munkaa.terh.jár.				598	466
				Dologi kiadások				5 886	31 041
				Felhalmozási kiadások				14 040	480 646
				Cím összesen				22 967	513 885
14.		1.	3.	Közvilágítási feladatok					
				Működési kiadások					
				Dologi kiadások				8 014	6 744
				Cím összesen				8 014	6 744
15.		1.	1. 2. 3.	Közetmető fenntartási feladatok					
				Működési kiadások					
				Személyi juttatás					1 567
				Munkaa.terh.jár.					416
				Dologi kiadások				1 042	1 016
				Felhalmozási kiadások					
				Cím összesen				1 042	2 999
16.		1.	2.	Szociálpolitikai ellátások					
				Működési kiadások					
				Munkaadót terh.jár.					
				Cím összesen				0	0
				II. fejezet összesen				256 117	795 286

Cím sz.	Alcím szám	Ei.cso.p. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				4. oldal	4. oldal
				Címnév	Alcímnev	Ei.cso.p.név	Kiemelt ei.csoportnév	2013. eredeti ei.	2014. eredeti ei.
2.		1.	3.	III. fejezet Önk-hoz tart.saját ktg.vetésű int. Szennyvízberuházás					
					Működési kiadás			28	100
		2.			Dologi kiadás			33 009	35 700
		4.			Felhalmozási kiadás			93 243	98 837
					Tartalék működési			126 280	134 637
					Tartalék (felhalmozási)				
				Cím összesen					
				III. fejezet összesen					
1.	1.	1.		IV. fejezet Átadások, finanszírozások					
				Támogatások					
	1.	1.		Nonprofit szervezetek céljell. "Soft" projektek is!				4 160	22 394
					Működési célú				2 300
	2.	1.		Egyéb vállalkozások				50	186
	3.	1.		Szociálpolitikai ellátásokm és kárt.				60 935	61 616
	4.	1.		Lakosságnak					
		2.		működési átadás					
	5.	2.		felhalmozási célú				15 000	
	6.	1.		Önkormányzatoknak					
				felhalmozási célú					
				Többcélú kistérségi társulás támogatása				1 290	61 095
				Működési célú				81 435	147 591
				Cím összesen					
2.	1.	1.		Közös intézményhez átadás					
		2.		Közös Önkormányzati Hivatalhoz				78 014	105 614
					Működési célú				297
	2.	1.		Felhalmozási célú					
		2.		Tamási Áron Általános Iskolához					
					Működési célú				
	3.	1.		Felhalmozási célú					
		2.		Egészségügyi Központ				5 723	6 642
					Működési célú			559	2 997
	4.	1.		Felhalmozási célú					
		2.		Orvosi ügyelet, labor					4 614
					Működési célú				845
	5.	1.		Felhalmozási célú					
		2.		Óvodafenntartó társulásnak					79 765
					Működési célú				100
					Felhalmozási célú				
				Cím összesen				84 296	200 874
				IV. fejezet összesen				165 731	348 465
1.		1.		V. fejezet Hitelek, kölcsönök, pf. nélk.kiadások					
		2.		Hitel					
					Működési célú				
					Felhalmozási célú				
				V. fejezet összesen				0	0
1.				VI. fejezet Pénzmaradvány átadás (technikai)					
				Működési pénzmaradvány					
				VI. fejezet összesen				0	0
1.		1.		VII. fejezet intézmény finanszírozás					
		2.			Működési célú			112 402	62 752
					Felhalmozási célú			2 500	
				VII. fejezet összesen				114 902	62 752
				VIII. fejezet					
				Függő-átfutó-kiegyenlítő					
				VIII. fejezet összesen				0	0
				Kiadások mindösszesen				913 424	1 521 136

Pétervására Város Önkormányzatának terv létszámadatai

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2013. évi létszám előirányzat				2014. évi létszám előirányzat			
	nyitó	eng.	átlag	záró	nyitó	eng.	átlag	záró
Napközi otth. óvoda össz.	29	19	18	19				
09.01-től eng.	18	20	19	20				
Pétervására	11	12	11	12				
09.01-től eng.	11	13	12	13				
Váraszó	4	4	4	4				
Szajla	3	3	3	3				
Báziskonyha	9	12	11	12	11	11	11	11
Művelődés háza	2	2	2	2	2	2	2	2
TÁMOP	1	1	1	1	1	1	1	1
Könyvtár	2	2	2	2	2	2	2	2
Idősek otthona	13	15	15	15	14	15	15	15
Szociális étkezés	1	1	1	1	1	1	1	1
Önkormányzati jogalkotás	2	2	2	2	1	1	1	1
Önkormányzati igazgatás								
Hivatásos gondnok								
Ált.gazd-i,társ-i tevékenység								
Sportcsarnok	1	1	1	1	1	1	1	1
Városgazdálkodás	1							
Köztetető fenntartás					0	1	1	1
Közmunka-Startmunka	16	75	75	75	120	170	156	120
Összesen:	77	143	140	143	153	205	191	155

**Pétervására Község Önkormányzatának
közvetett támogatásai 2014. évben**

g. melléklet

Sorszám	A támogatás kedvezményezettje csoportonként	Adóelőlegedés			Adókedvezmény			Egyéb		Összesen eFt
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	
1.	Vállalkozó (helyi iparüzési adóalany)				10/2003. (IX. 2) rendelet	30	300			300
2.	Gépjárműtulajdonos adóalany	Gépjármű adótörvény	100 % ill. az éves adóból 13000 Ft mentes gépjármű	600	Gépjármű adótörvény	20, 30 ill. 50	300			900

Közvetett támogatások összesen:

1.200

Szöveges indokolás:

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

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

a.) a költségvetési szerv, az egyház

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

f.) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után **legfeljebb 13000 forint erejéig**. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.

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

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

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatala

Száma: PM *34-2* /2014.

Napirend száma: 2.

ELŐTERJESZTÉS

Címzett: Pétervására Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Ülés időpontja: 2014. február 5. (szerda) 14.00

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

Mellékletek: írásos előterjesztés, határozat (2 oldal)

Előterjesztő: Eged István polgármester

Készítette: Eged István polgármester

Közreműködők: ---

Döntés típusa: ☐ rendelet ☒ határozat ☐ tudomásul vétel

Döntés minősített többséget igényel: ☒ igen ☐ nem

Zárt ülésen tárgyalandó: ☐ igen ☒ nem

Sürgősség indítvány: ☐ igen ☒ nem

Kötelezően véleményeznie kell: ---

Pétervására, 2014. január 29.

Tisztelettel:



Egyeztetve: Pétervására, 2014. január 29.



Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a T. Képviselőtestületet, hogy megjelent az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I. 31.) BM rendelet. A rendeletben az önkormányzatok három féle hazai forrásos pályázaton nyerhetnek támogatást.

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, 2014. január 29.

Tisztelettel:

Eged István s.k.
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 4/2014. (I. 31.) BM rendeletben meghatározott sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 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

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.
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 2014. évi költségvetéséből összesen a sportra 13.000.000 Ft-ot fordít.

Határidő: azonnal
Felelős polgármester

**Pétervásárai
Közös Önkormányzati Hivatal**

Száma: PM/2014.

Napirend száma: 3.

ELŐTERJESZTÉS

Címzett: Pétervására Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Ülés időpontja: 2014. február 5. (szerdán) 14⁰⁰

Napirend tárgya: Lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatás benyújtása

Mellékletek: írásos előterjesztés (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, 2014. január 29.

Tisztelettel

Eged István
FIDESZ-KDNP
polgármester

Egyeztetve: Pétervására, 2014. január 29.


Dr. Varga Attila
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a T. Képviselőtestületet, hogy megjelent 2014. évre vonatkozóan, a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatásszabályairól szóló BM rendelet.

Kérem a T. Képviselőtestületet, hogy tárgyalja meg a pályázati kiírást, és ha azzal egyetért fogadja el az alábbi határozati javaslatokat.

Pétervására, 2014. január 29.

Tisztelettel:

Eged István *S. K.*
polgármester

1. Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) úgy dönt, hogy 2014. évre vonatkozóan, a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási kérelmet kíván benyújtani.
2. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a támogatási igényre vonatkozó rendelet pályázatához szükséges mellékletek, és nyilatkozatok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester