

**Pétervásárai
Közös Önkormányzati Hivatal**

Száma: PM ³⁶ /2015.

Napirend száma: 1.

ELŐTERJESZTÉS

Címzett: Pétervására Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Ülés időpontja: 2015. február 12. (csütörtök) 15⁰⁰

Napirend tárgya: Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása

Mellékletek: írásos előterjesztés (oldal)

Előterjesztő: Eged István polgármester

Készítette: Eged István polgármester

Közreműködők: ---

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

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

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

Sürgősség indítvány: ☐ igen ☒ **nem**

Kötelezően véleményeznie kell: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Pétervására, 2015. február 5.

Tisztelettel



Egyeztetve: Pétervására, 2015. február 5.



Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés 2014. decemberében elfogadta Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényt. A törvény kihirdetésére 2015. január 1-én került sor.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdés alapján nyújtom be 2015. évi költségvetési tervezetünket.

I. Pétervására Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési tervezete bevételeinek alakulása

Az önkormányzati pénzügyi szabályozás központilag meghatározott alapelve a **feladat finanszírozás**. 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.

2015. évi működési, valamint felhalmozási és tőkejellegű bevételeinket összesen 1.122.108 ezer Ft-ban irányoztuk elő.

Működési bevételek

Működési bevételeink között az intézményi térítési díjak, valamint a bérleti és szolgáltatási díjak jelentkeznek. A 138 milliós nagyságrendű bevételből Pétervására Báziskonyha árbevétele 62,6 millió forintot, az Időskorúak Otthona térítési díjai 39,5 millió Ft-ot tesznek ki. A Városgazdálkodás szakfeladaton mintegy 15 millió forintos bevételre számítunk jellemzően bérleti díjakból. A Sportcsarnok és a műfüves pálya együttes bevételére 5 millió forintot terveztünk, melynek legnagyobb részét a Tankerület (KLIKK) fizeti üzemeltetési hozzájárulásként. A szociális étkezésen 7 milliós, a gyermekétkeztetésen 3 milliós nagyságrendű bevételre számítunk.

Sajátos bevételek

A gépjárműadó 40 %-a az önkormányzatot illeti, mely 5.200 ezer Ft lesz várhatóan.

Az **iparűzési adó** bevételt 34.000 ezer Ft-ban, a **kommunális adót** 6.000 ezer Ft-ban, az **idegenforgalmi adót** 60 ezer Ft-ban irányoztuk elő.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

A normatív állami támogatás tervszáma 332 millió Ft. Az Egészségügyi Központ OEP finanszírozása (28 millió forint) is Pétervásarához érkezik. Jelentősen emelkedik az óvodák támogatása, mert a pedagógus-béremelés fedezetét is biztosítja a központi költségvetés. A közös hivatal finanszírozása gyakorlatilag nem változik, a gyermekétkeztetésre viszont mintegy 11 millió forintos többlettámogatást kapunk. A temetőfenntartás támogatása jelentősen növekszik, de az Idősek Otthona esetében is látunk növekményt. Sajnos a kulturális támogatás változatlan marad.

A szociális feladatok ellátásához biztosított általános állami támogatás 18,5 MFt, viszont 2015. március 1-től jelentősen változik a segélyezés rendszere, több feladat (pl. FHT, szoc. segélyek) átkerül a járási hivatalokhoz.

Működőképességet megőrző kiegészítő (rendkívüli) támogatásaként 44.708 ezer Ft-ot építettünk be a mérlegegyensúly megtartása érdekében.

Átvett pénzeszközök

Az Aranykapu Intézmény támogató szolgálat szakfeladatának támogatása (8.589 eFt) Pétervásárához érkezik.

A közmunka programokra működési átvételként 133.941 eFt-ot terveztünk.

Jelentős összeg (15 millió forint) a NORDA-tól a Szociális városrehabilitációs pályázat keretében érkező működési összeg a „SOFT” projektek 2015-re eső támogatási része.

A TÁMOP „Péterkei Produktív Palánták” projektre még 1,385 milliós támogatás várható.

Pénzmaradvány

A költségvetésbe beépítettük a tervezett pénzmaradvány összegét. A működési hiány fedezetére 6,2 MFt-ot állítottunk be (a szociális tüzfára kapott támogatás és a Fő tér északi rész pályázat pénzmaradványa). A szennyvíz beruházási társulás (régi gesztori társulás) maradványát is megjelenítettük 86,7 MFt összegben. A tényleges pénzmaradvány a 2014. év lezárása után válik ismertté, amit elfogadásra a Képviselőtestület elé terjesztünk a zárszámadással egyidejűleg.

Hitelek, kölcsönök

Felhalmozási hitel felvételével 33,5 millió forintos összegben terveztünk, a Mogyoróska projekt megfinanszírozására, ezt azonban még éven belül a támogatás megérkezésekor vissza is fizetjük. 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 190.602 ezer Ft, ami az előző évi előirányzatnál alacsonyabb.

A csökkenést a közfoglalkozásnál alacsonyabban tervezett átlaglétszám indokolja.

Béremeléssel nem számoltunk, a kötelező, törvény által előírt változásokkal viszont igen.

A kötelező pótlékokat is a jogszabályoknak megfelelően terveztük meg. A minimálbér 105.000 Ft, a szakmunkás minimálbér 122.000 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 normatív jutalomként.

Munkáltatót terhelő járulékok

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

Dologi kiadások

Az energia áraknál emeléssel nem számoltunk, viszont a tavalyi nagyon enyhe tél miatt magasabb összeget terveztünk gázenergiára. 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, fellépő művészek, író-olvasó találkozók stb.) fedezetét terveztük.

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.

A városgazdálkodás dologi kiadásai között legnagyobb részben az önkormányzati rendezvények költségei szerepelnek. A karácsonyi díszkivilágítás költségeit erre az évre is megterveztük.

A szociális kiadások 2015. évi előirányzata 29.363 ezer Ft, a 2/2. melléklet részletezi az adatokat.

Átadások, támogatások

Nonprofit szervezetek támogatására az előző évihez hasonló 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 – 2.123 ezer Ft-ot kell átadnunk az 60.500 eFt-os állami támogatáson felül.

A regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak 200 ezer Ft tagdíjat irányoztunk elő.

A közös polgármesteri hivatal finanszírozásához 105.787 ezer Ft átadását tervezzük (célzottan a hivatal működésére kapott állami támogatás és 17.484 eFt többletfinanszírozás), az egészségügyi központhoz az OEP finanszírozás átadásán felül 4.735 eFt-ot, az ügyelethez, laborral együtt összesen 5.176 ezer forintot kell átadni.

Az óvodafenntartó társuláshoz 85.829 eFt-ot adunk át, ebből 79.885 eFt az állami támogatás, 5.944 eFt az önkormányzat saját bevételeiből szükséges hozzájárulás.

Tartalékok

Felhalmozási célokra a szennyvíz beruházási társulás (régi gesztori) tartaléka: 94.947 ezer Ft.

Felhalmozási kiadások

A beruházások és felújítások 2015. évi előirányzatait a 4. sz. melléklet részletezi. A tavalyi nagy beruházásaink jelentős része már lezárult, az ide költségvetésben a Mogyoróska projekt és a napelemes pályázat szerepel nagyobb összeggel

A testület által elindított pályázatok a városgazdálkodásnál jelennek meg.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kiadásaink számbavétele után összesen **44.708 ezer Ft** mérleg egyezőtlenység mutatkozik, mely teljes egészében működési hiány. A hiány fedezetére **kiegészítő (rendkívüli) támogatást** állítottunk be a mérlegünkbe. 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, 2015. február 11.

Eged István
polgármester

1. melléklet
Pétervására Város Önkormányzatának összevont pénzforgalmi mérlege 2015. évi tervszámai
(adatok ezer Ft-ban)

Bevételek	2014.évi ei.össz.	2015.évi ei.össz.	Kiadások	2014.évi ei.össz.	2015.évi ei.össz.
I. Működési bevételek	182 291	184 539	I. Önkormányzat működési kiadásai	494 203	439 210
1. Intézményi működési bevételek	140 473	138 461	Személyi juttatások	236 555	190 602
2. Önk.sajátos működési bevételei	41 818	46 078	Munkaadókat terhelő járulékok	43 063	38 026
Helyi adók	36 150	40 060	Dologi kiadások	214 585	210 581
Átengedett központi adók	5 000	5 200			
Bírság, pótlék, egyéb sajátos	668	818			
II. Támogatások	406 713	413 481	II. Végleges pénzeszköz átadás	348 465	330 762
1. Önk. költségvetési támogatása	406 713	413 481	Működési célú	341 926	329 832
Normatív támogatások	289 252	332 433	Felhalmozási célú	6 539	930
Központosított előirányzat			III. Felhalmozási kiadások	516 879	106 108
Normatív kötött támogatás	50 917	36 340	Felújítás		
Kiegészítő (rendk.) támogatás	66 544	44 708	Beruházás	516 879	106 108
III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	31 240	59 505	IV. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	0	83 689
1. Önk. sajátos és tökejellegű bevételei	31 240	59 505	Kamatmentes kölcsön	0	0
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	630 126	270 710	Hiteltörlesztés (felhalm)	0	83 689
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	237 144	164 830	V. Pénzforgalom nélküli kiadások	98 837	94 947
2. Felhalmozási célú átvétel	392 982	105 879	Tartalék működési	0	0
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése	20	20	Tartalék felhalmozási	98 837	94 947
VI. Hitelek	55 000	33 515	VI. Intézmény finanszírozás(technikai)	62 752	67 392
1. Működési célú			Működési célú	62 752	63 502
2. Felhalmozási célú	55 000	33 515	Felhalmozási célú	0	3 890
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	152 994	92 946	VII. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
1. Előző évi pénzmáradvány igénybev.	152 994	92 946			
VIII. Intézmény finanszírozás (technikai)	62 752	67 392			
Működési célú	62 752	63 502			
Felhalmozási célú	0	3 890			
IX. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek	1 521 136	1 122 108		1 521 136	1 122 108
Összesen	1 521 136	1 122 108			

Költségvetési kiadások eFt

rovat sz.		2014. eredeti előir.	2014. eredeti előir.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	5 798	
K1105	Végkielégítés	1 450	
K1107	Béren kívüli juttatás (Üdülési hozzájárulás)	130	
K1107	Béren kívüli juttatás (Étkezési hozzájárulás)	17	
K1110	Egyéb költségtérítések	1 900	
K 121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 582	14 002
Személyi juttatások összesen		14 877	14 002
K 2	Szociális hozzájárulási adó	3 934	3 478
	Eügyi hozzájárulás	270	887
Munkaadókat terhelő járulékok		4 204	4 365
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Irodaszer,nyomtatvány</i>	60	40
K311	Szakmai ag. <i>könyv folyóirat</i>	40 100	70 150
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	20	
K322	Egyéb komm.szolg. <i>telefon</i>	220	220
K321	Informatikai szolg ig. <i>fax,intern.</i>	20	10
K333	Bérleti és lízingdíjak	700	
K337	Egyé szolgáltatások <i>üzemelt.</i>	500	20
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)	300	400
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	650	380
K123	Egyéb külső személyi juttatás (repi)	400	
K342	Reklám és propagandakiadások	600	200
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja	240	
K355	Egyéb dologi kiadások	400	200
K337	Egyéb szolgáltatások	4 000	
Dologi kiadások összesen		8 250	1 690
Felhalmozási kiadás összesen		0	0
Kiadások összesen		27 331	20 057

Létszám: 1 fő polgármester
képviselők
külső bizottsági tagok

Szociális kiadások

2/2. melléklet

Indoklási lap 2015. elemi költségvetés

Költségvetési kiadások

eFt

rovat sz.						2014. eredeti előir.	2015. eredeti előir.	Bevétel
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások (Ápolási díj)					3 399	530	
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások (Közgyógyellátás)					370	1 300	
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások (FHT)					24 624	3 420	2 736
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Rendszeres szociális segély helyi rend.)					4 680	356	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Rendszeres szociális segély tv. alapján)					4 320	625	500
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás)					14 400	13 373	4 692
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Átmeneti segély)					1 500	1 000	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Temetési segély)					125	200	
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Átmeneti segély természetben szoc. tűzifa)					4 800	4 809	4 420
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Bursa Hungarica)					150	200	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Arany János ösztöndíj)					550	600	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Idősek csomagja)					600	700	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Mikulás csomag)					120	200	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Tankönyv támogatás)					500	300	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Óvodakezdés)					30	50	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Beiskolázás középiskola, főiskola, egyetem)					500	700	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Elemi kár)					500	500	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Köztemetés)					400	500	
Szociális juttatások összesen						61 568	29 363	12 348
Kiadások összesen						61 568	29 363	12 348
Bevétel	Állami hozzájárulás							18 561
Bevétel összesen								30 909

Maradék (Aranykapu átadásra fordítható)

1 546

Költségvetési kiadások			eFt	
rovat sz.			2014. eredeti előir.	2015. eredeti előir.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)			2 196
K1102	Normatív jutalmak			44
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			12
	Egyéb sajátos juttatások			
K1107	Béren kívüli juttatás			147
	Állományba nem tartozók juttatásai			
	K 122 Munkavéz.irányuló egyéb jogv.		1 707	1 240
	K123 Egyéb külső személyi juttatás		25	25
Személyi juttatások összesen			1 732	3 664
K 2	Szociális hozzájárulási adó		461	912
	Eügyi hozzájárulás		5	53
Munkaadókat terhelő járulékok			466	965
K 312	Üzemeltetési ag.	Irodaszer,nyomtatvány	150	25
K 312	Üzemeltetési ag.	hajtó+és kenőag.	1 000	800
K311,312	Szakmai ag.üzemag.	szakmai anyagok	170	700
K64	Egyéb te. Beszerzése		100	
K322	Egyéb komm.szolg.	telefon	65	
K321	Informatikai szolg ig.	fax,intern.		
K 332	Vásárolt étellemezés			200
	Bérleti és lízingdíjak			
K333	Bérleti és lízingdíjak		515	800
K321	Informatikai szolg ig.	inf.eszk.lízingdíja		
K337	Egyé szolgáltatások	szállítási szolg.	700	700
K331	Közüzemi díjak	gázdíj	100	300
K331	Közüzemi díjak	Villamos energia	100	600
K331	Közüzemi díjak	Víz-csatornadíj	50	100
	Karbantartás,kisjavítás			
K 334	Karbantartás,kisjavítás		700	800
	Egyéb üzemeltetési szolg			
K336	Szakmai tevékenység		1 500	140
K337	Egyéb szolgáltatás			
K335	Közvetített szolg áht. Kívül		95	165
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)		19 038	12 500
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		3 375	4 700
K352	Fizetendő áfa		116	0

rovat sz.	2014. eredeti előir.	2015. eredeti előir.
K355 Biztosítási díjak		560
K342 Reklám és propagandakiadások	500	500
K2 Munkaadókat terhelő járulások Munkáltatói Szja	17	
K355 Egyéb dologi kiadások	2 500	2 000
K337 Pénzügyi szolgált. Bankköltségek	250	4 500
Dologi kiadások összesen	31 041	30 090
K64 Beruházások, Felújítások (önerős)	378 511	6 000
K352 ÁFA	102 135	1 620
Felhalmozási kiadás összesen	480 646	7 620
Kiadások összesen	513 885	42 339

Bevételek (saját)

Bérleti díj	Leader				2 460	2 460
Bérleti díj	Tanoda				1 560	520
Bérleti díj	Piac+Vásár				1 100	1 100
Bérleti díj	Kazán				2 280	2 280
Bérleti díj	Traktor				1 200	1 400
Bérleti díj	Martuszné				36	45
Bérleti díj	Pék Laci				250	250
Bérleti díj	Pártok (Fidesz, MSZP)				250	480
Bérleti díj	Family Frost					156
Bérleti díj	Csík Béla					18
Bérleti díj	Magyar Telekom					582
Bérleti díj	ÉRV vízrendszer					300
Bérleti díj	Egyéb					600
Leader visszatörlesztés					3 000	1 000
"Soft" visszatörlesztés egyesületektől, alapítványoktól						2 890
Bevétel telefonhaszn.					120	120
Kamatbevétel (felhalmozási lekötött betételre)					1 300	0
Váraszó átadás (J. Vivien béréhez)						480
Zab eladás					429	594
ÁFA					116	81
Összesen					14 101	15 356

Költségvetési kiadások

eFt

rovat sz.			2014. eredeti előir.	2015. eredeti előir.
K331	Közüüzemi díjak	Villamos energia	5 000	5 200
Egygyéb üzemeltetési szolg				
K336	Szakmai tevékenység		310	200
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 434	1 404
Dologi kiadások összesen			6 744	6 804
Felhalmozási kiadás összesen			0	0
Kiadások összesen			6 744	6 804

Bevétel Állami támogatás

4 560

5 248

Saját rész

1 556

Költségvetési kiadások eft

rovat sz.			2014. eredeti előir.	2015. eredeti előir.
K 312	Üzemeltetési ag.	hajtó+és kenőag.		20
K337	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)		157	100
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		43	43
K355	Biztosítás			60
Dologi kiadások összesen			200	223
Kiadások összesen			200	223

Indoklási lap 2015. elemi költségvetés

Költségvetési kiadások eft

rovat sz.	2014. eredeti előir.	2015. eredeti előir.
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek	1 480	1 800
Egyéb sajátos juttatások		
K1107 Béren kívüli juttatás	77	84
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
K1110 Egyéb költségterítések	10	3
Személyi juttatások összesen	1 567	1 887
K 2 Szociális hozzájárulási adó	400	485
Eügyi hozzájárulás	16	50
Munkaadókat terhelő járulékok	416	535
K 312 Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	70	50
K311,312 Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	100	100
K64 Egyéb te. Beszerzése	300	
K 312 Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha,védőruha</i>	12	
K322 Egyéb komm.szolg. <i>telefon</i>	40	40
K331 Közüzem díjak <i>Villamos energia</i>	15	50
K331 Közüzem díjak <i>Víz-csatornadíj</i>	30	40
K 334 Karbantartás,kisjavítás	10	100
K 333 Bérleti díj		80
K337 Egyéb szolgáltatás	150	20
K335 Közvetített szolg áht.belül		
K335 Közvetített szolg áht. Kívül	44	25
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)	5	5
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	210	138
K2 Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja	30	
Dologi kiadások összesen	1 016	648
K64 Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)		2 000
K352 ÁFA		540
Felhalmozási kiadás összesen	0	2 540
Kiadások összesen	2 999	5 610

Bevételek	Állami támogatás	2 468
	Bérleti díj (sírhelymegváltás)	2 800
Összesen		5 268
Saját rész		342

Németh G.

Költségvetési kiadások

eFt

rovat sz.	2013. eredeti előir.	2014. eredeti előir.
K337 Egyéb szolgáltatás számla vezetés	0	100
Dologi kiadások összesen	0	100
Felhalmozási átadás új társulásnak, önkormányzatoknak	15 000	2 834
K64 Egyéb te. beszerzése (felhalmozási, ÉRV)	25 991	10 000
K352 Fizetendő áfa	7 046	2 700
Felhalmozási tartalék	93 243	94 947
Felhalmozási kiadás összesen	141 280	110 481
Kiadások összesen	141 280	110 581

Bevétel	Felhalmozási pénzmaradvány	94 947
	PEVIBTSZ társulástól vissza (pályázat végén)	30 165
	Bérleti díj ÉRV	22 000
	Bérleti díj ÁFA	5 940
	Kamatbevétel	1 400
Összesen		154 452

Víziközmű bevétel felhalmozási 200

Indoklási lap 2015. elemi költségvetés
eFt

Költségvetési kiadások

rovat sz.	2014. eredeti előir.	2015. eredeti előir.	
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	1 416	1 460	
K1102 Normatív jutalmak		29	
K1107 Béren kívüli juttatás	84	84	
K1110 Egyéb költségtérítések		12	
Személyi juttatások összesen	1 500	1 585	
K 2 Szociális hozzájárulási adó	382	402	
Eügyi hozzájárulás	14	30	
Munkaadókat terhelő járulékok	396	432	
K 312 Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha,védőruha</i>	12		
Egyéb anyagbeszerzés			
K 312 Üzemeltetési ag.	60	60	16,2
			0
K331 Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>	625	650	175,5
			0
K331 Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	38	100	27
			0
K331 Közüzemi díjak <i>Víz-csatornadíj</i>	25	50	13,5
			0
Karbantartás,kisjavítás			0
K 334 Karbantartás,kisjavítás	160	150	40,5
K336 Szakmai tevékenység			0
K337 Egyéb szolgáltatás	250	50	13,5
			0
K335 Közvetített szolg áht.belül	2 063	1 750	472,5
			0
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)	200	100	27
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	370	800	
K352 Fizetendő áfa	971		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja	16		
K337 Egyéb szolgáltatások	5	5	
Dologi kiadások összesen	4 795	3 715	
Kiadások összesen	6 691	5 732	

Bevételek	Klik-től	4 143
	Bérleti díjak	800
Összesen		4 943

Költségvetési kiadások

eFt

rovat sz.		2014. eredeti előir.	2015. eredeti előir.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)		1 257
K1102	Normatív jutalmak		25
K1109	Közlekedési költségtér		62
K1107	Béren kívüli juttatás (Étkezési hozzájárulás)		84
K1110	Egyéb költségtérítések		12
Személyi juttatások összesen		0	1 440
K 2	Szociális hozzájárulási adó		346
	Eügyi hozzájárulás		30
Munkaadókat terhelő járulékok		0	376
K 312	Üzemeltetési ag.	35	35
K311,312	Szakmai ag.üzemag.	25	10
K331	Közüzemi díjak	600	500
K331	Közüzemi díjak	160	200
K331	Közüzemi díjak	300	250
K 334	Karbantartás,kisjavítás	20	50
K336	Szakmai tevékenység		
K337	Egyéb szolgáltatás	40	40
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	320	280
K337	Egyéb szolgáltatások	20	20
Dologi kiadások összesen		1 520	1 385
Kiadások összesen		1 520	3 201

Költségvetési kiadások

eFt

rovat sz.		2014. eredeti előir.	2015. eredeti előir.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	3 197	266
K1107	Béren kívüli juttatás	84	
K1109	Közlekedési költségtér	320	25
K1110	Egyéb költségtérítések		1
	K 122/1 Munkavéz.irányuló egyéb jogv.	3 570	50
	K123 Egyéb külső személyi juttatás	10	
Személyi juttatások összesen		7 181	342
K 2	Szociális hozzájárulási adó	1 571	84
	Eügyi hozzájárulás	16	3
Munkaadókat terhelő járulékok		1 587	87
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Irodaszer,nyomtatvány</i>	360	
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	1 200	
	Bérleti és lízingdíjak		
K333	Bérleti és lízingdíjak	100	
K321	Informatikai szolg ig. <i>inf.eszk.</i>		9
K337	Egyé szolgáltatások <i>szállítási szolg.</i>	100	
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés	100	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)	1 882	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 010	
K341	Kiküldetések kiadásai	120	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja	30	
K337	Egyéb szolgáltatások	50	
Dologi kiadások összesen		4 952	9
Kiadások összesen		13 720	438

Bevételek		Pályázati támogatás				5 600	1 385
Előző évi pénzmaradvány						6 308	
Összesen						11 908	1 385

Költségvetési kiadások eft

rovat sz.		2014. eredeti előir.	2015. eredeti előir.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	149 604	104 485
Személyi juttatások összesen		149 604	104 485
K 2	Szociális hozzájárulási adó	20 197	14 105
Munkaadókat terhelő járulékok		20 197	14 105
K 312	Üzemeltetési ag. <i>élelmiszer beszerzés</i>	186	250
K311	Szakmai ag. <i>gyógyszer</i>	306	500
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	4 316	5 000
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	20	100
K64	Egyéb te. Beszerzése	691	1 000
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha,védőruha</i>	2 622	2 500
K 312	Egyéb anyagbeszerzés Üzemeltetési ag.	4 977	6 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás	643	1 500
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)	924	1 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 127	4 800
K355	Egyéb dologi kiadások		
Dologi kiadások összesen		17 626	22 400
K64	Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	420	500
K352	Fizetendő áfa	113	135
Felhalmozási kiadás összesen		533	635
Kiadások összesen		187 960	141 625

Bevételek					
Bevételek	Pályázati (állami támogatás-működési)			187 427	133 941
Bevételek	Pályázati (állami támogatás-felhalmozási)			533	603
Bevételek összesen				187 960	134 544

Létszám (éves átlagban)

156

110

Hiány

7 081

Költségvetési kiadások

eFt

rovat sz.		2014. eredeti előir.	2015. eredeti előir.
K 312	Üzemeltetési ag. <i>élelmiszer beszerzés</i>	25 607	25 157
	Egyéb anyagbeszerzés		
K 312	Üzemeltetési ag.	150	150
K331	Közüze mi díjak <i>gázdíj</i>	400	500
K331	Közüze mi díjak <i>Villamos energia</i>	50	50
K331	Közüze mi díjak <i>Víz-csatornadíj</i>	210	150
	Karbantartás,kisjavítás		
K 334	Karbantartás,kisjavítás	20	20
K321	Informatikai szolg ig.		
K337	Egyéb szolgáltatás	20	20
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs z)	5	5
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 147	7 034
K352	Fizetendő áfa	612	0
K355	Egyéb dologi kiadások	10	50
K337	Egyéb szolgáltatások	5	
Dologi kiadások összesen		34 236	33 136
Kiadások összesen		34 236	33 136

Bevételek

Állami támogatás (iskolai étkezésre jutó rész)

Térítési díjak

Térítési díjak ÁFA

Vendégétkezés

Vendégétkezés ÁFA

Átvétel Szentdomonkos

Átvétel Váraszó

Átvétel Kisfüzes

Összesen

23 389	29 745
2 015	2 362
544	638
254	270
68	73
50	
653	
62	
27 035	33 088

Hiány

48

Pétervásárai Időskorúak Otthona Összesen
Kiadások-Bevételek
2015.

2/13. melléklet

eFt			2014 el	2015 el
rovat sz.				
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)		23 608	30 103
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (egyéb kötelező illetménypótlék)		4 148	1 943
K121,123	Egyéb juttatások		430	25
K1102	Normatív jutalmak		604	602
K1104	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,túlóra		3 300	800
K1106	Juileumi jutalom		0	555
K1107	Béren kívüli juttatás		1 428	1 428
K1110	Egyéb költségtérítések (bankszámla)		50	239
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (teljes munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres jutt)		500	
	Állományba nem tartozók juttatásai			
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		885	950
K123/8	Reprezentációs kiadás			30
Személyi juttatások			34 953	36 675
K 2	Szociális hozzájárulási adó		9 038	9 412
	Eügyi hozzájárulás		516	545
Munkaadókat terhelő járulékok			9 554	9 957
K311	Szakmai ag.	gyógyszer	3 500	3 700
		vegyszer		
K 312	Üzemeltetési ag.	Irodaszer,nyomtatvány	100	100
K311	Szakmai ag.	könyv	20	20
		folyóirat	60	90
K 312	Üzemeltetési ag.	hajtó+és kenőag.	25	30
K311,312	Szakmai ag.üzemag.	szakmai anyagok	500	1 000
K 312	Üzemeltetési ag.	Munkaruha,védőruha	252	276
K 312	Egyéb anyagbeszerzés			
K 312	Üzemeltetési ag.		1 480	1 315
K322	Egyéb komm.szolg.			
K321	Informatikai szolg lg.	telefon,fax,intern.	164	135
K321,K322	Egyéb komm. Szolg.	számítástechn. Szolg.	114	200
K 332	Vásárolt élelmezés		20 000	19 487
K331	Közüzemi díjak	gázdíj	2 530	2 500
K331	Közüzemi díjak	Villamos energia	758	750
K331	Közüzemi díjak	Víz-csatornadíj	1 520	1 500
K 334	Karbantartás,kisjavítás		800	500
K336	Egyéb üzemeltetési szolg		459	610
K337	Vásárolt szolg.		500	50
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés		580	500
K337/1	Biztosítási díjak			30
K337/3	Szállítási szolg.		190	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)		150	250
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		8 555	8 540
K352	Fizetendő áfa			
K341	Kiküldetések kiadásai		40	20
K355	Egyéb dologi kiadások		20	450
Dologi kiadások			42 317	42 053
K64	Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)		1 050	1 781
K352 AFA			0	481
Felhalmozási kiadások összesen			1 050	2 262
Kiadások összesen			87 874	90 947

Létszám:

17 fő

Állami támogatás	37 837
Személyi térítési díj	21 443
Élkezési térítés	18 507
Gyógyszer térítés	1 500
Áfa	5 072
Összesen	84 359
Intézményfinanszírozás	44 424

**Idősek Otthona
Kiadások-Bevételek
2015.**

2/13.

eFt

rovát sz.		2014 ei	2015 ei
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	22 196	28 463
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (egyéb kötelező illetménypótlék)	3 968	1 943
K121,123	Egyéb juttatások	430	20
K1102	Normatív jutalmak	572	569
K1104	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,túlóra	3 300	800
K1106	Juileumi jutalom	0	555
K1107	Béren kívüli juttatás	1 344	1 344
K1110	Egyéb költségterítések (bankszámla)	30	227
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (teljes munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres jutt) Állományba nem tartozók juttatásai	300	
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	885	950
K123/8	Reprezentációs kiadás		30
Személyi juttatások		33 025	34 902
K 2	Szociális hozzájárulási adó	8 546	8 960
	Eügyi hozzájárulás	480	513
Munkaadókat terhelő járulékok		9 026	9 473
K311	Szakmai ag. gyógyszer	3 500	3 700
K 312	Üzemeltetési ag. vegyszer	70	100
K311	Szakmai ag. könyv	20	20
	folyóirat	60	90
K 312	Üzemeltetési ag. hajtó+és kenőag.	25	30
K311,312	Szakmai ag.üzemag. szakmai anyagok	500	1 000
K 312	Üzemeltetési ag. Munkaruha,védőruha	236	260
K 312	Egyéb anyagbeszerzés	1 400	1 300
K322	Üzemeltetési ag.		
K321	Egyéb komm.szolg. telefon,fax,intern.	134	120
K321,K322	Informatikai szolg. számítástech. Szolg.	114	200
K 332	Vásárolt ételmezés	13 000	13 272
K331	Közüzemi díjak gázdíj	2 500	2 500
K331	Közüzemi díjak Villamos energia	750	750
K331	Közüzemi díjak Víz-csatornadíj	1 500	1 500
	Karbantartás,kisjavítás		

Idősek Otthona
Kiadások-Bevételek
2015.

2/13

rovat sz.		2014 ei	2015 ei
K 334	Karbantartás,kisjavítás	800	500
	Egyéb üzemeltetési szolg		
K336	Vásárolt szolg.	450	600
K337	Egyéb szolgáltatás	500	50
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés	580	500
K337/1	Biztosítási díjak		30
K337/3	Szállítási szolg.	40	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)	150	250
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 551	6 850
K352	Fizetendő áfa		
K341	Kiküldetések kiadásai	40	20
K355	Egyéb dologi kiadások	20	450
Dologi kiadások		32 940	34 092
K64	Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	1 000	1 781
K352	ÁFA	0	481
Felhalmozási kiadások összesen		1 000	2 262
Kiadások összesen		75 991	80 729

Létszám:

16 fő

Állami támogatás	35 622
Személyi térítési díj	21 443
Étkezési térítés	13 006
Gyógyszer térítés	1 500
Áfa	3 587

Összesen **75 159**

Intézményfinanszírozás **41 192**

Szociális étkezés
Kiadások-Bevételek
2015.

2/17

eFt		2014	2015
rovat sz.			
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	1 412	1 640
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (egyéb kötelező illetménypótlék)	180	
K121,123	Egyéb juttatások		5
K1102	Normatív jutalmak	32	33
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla tér.)		12
K1107	Egyéb sajátos juttatások	84	84
K 1113	Béren kívüli juttatás	200	
K1110	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20	
K1110	Egyéb költségtérítések		
Személyi juttatások		1 928	1 774
K 2	Szociális hozzájárulási adó	492	452
	Eügyi hozzájárulás	36	32
Munkaadókat terhelő járulékok		528	483
K 312	Üzemeltetési ag. Irodaszer,nyomtatvány	30	
K 312	Üzemeltetési ag. Munkaruha,védőruha	16	16
K 312	Egyéb anyagbeszerzés	80	15
K 313	Üzemeltetési ag. Árubeszerzés		
K321	Informatikai szolg ig. telefon,fax,intern.	30	15
K321,K322	Egyéb komm. Szolg. számítástech. Szolg.		
K331	Közüzem díjak gázdíj	30	
K331	Közüzem díjak Villamos energia	8	
K331	Közüzem díjak Víz-csatornadíj	20	
K332	Vásárolt ételmezés	7 000	6 215
K336	Vásárolt szolg.	9	10
K337/3	Szállítási szolg.	150	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 004	1 690
K352	Fizetendő áfa		
Dologi kiadások		9 377	7 961
K64	Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	50	0
K352	ÁFA	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		50	0
Kiadások összesen		11 883	10 218

Létszám

1 fő

Bevételek

Térítési díjak	5 501
ÁFA	1 485
Állami támogatás	2 214
Összesen	9 201
Intézményfinanszírozás	3 232

Szántó Vezekényi István Művelődési Ház és Könyvtár Összesen
Kiadások-Bevételek
2015.

2/14. melléklet

eFt

rovat sz.		2014 ei	2015 ei
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	5 609	7 706
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (nyelvpótlék)	120	
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (egyéb kötelező illetménypótlék)	1 200	
K121,123	Egyéb juttatások	325	60
K1102	Normatív jutalmak	137	154
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	51
K1106	Juileumi jutalom	0	0
K1107	Egyéb sajátos juttatások Béren kívüli juttatás	336	357
K1107	Közlekedési költségtér	175	35
K1110	Egyéb költségtérítések	35	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (teljes munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres jutt)		0
K123/8	Reprezentációs kiadás	110	40
Személyi juttatások		8 047	8 403
K 2	Szociális hozzájárulási adó	1 908	2 122
	Eügyi hozzájárulás	195	157
Munkaadókat terhelő járulékok		2 103	2 279
K311	Szakmai ag. gyógyszer	3	
K 312	Üzemeltetési ag. vegyszer	140	200
K311	Szakmai ag. könyv	530	350
	folyóirat	0	35
	egyéb inf. Hordozó	30	30
K 312	Üzemeltetési ag. hajtó+és kenőag.	0	0
K311,312	Szakmai ag.üzemag. szakmai anyagok	480	20
K 312	Üzemeltetési ag. Munkaruha,védőruha	38	38
K 312	Egyéb anyagbeszerzés	430	220
K 313	Üzemeltetési ag. Árubeszerzés		0
K321	Informatikai szolg ig. telefon,fax,intern.	300	250
K321,K322	Egyéb komm. Szolg. számítástechn. Szolg.	100	100
K331	Közüzem díjak gázdíj	1 920	2 800
K331	Közüzem díjak Villamos energia	980	1 200
K331	Közüzem díjak Víz-csatornadíj	300	250
K 334	Karbantartás,kisjavítás	1 150	850
K332	Karbantartás,kisjavítás	120	100
	Vásárolt élelmezés		
K336	Egyéb üzemeltetési szolg	1 320	2 950
K337	Vásárolt szolg.		500
	Egyéb szolgáltatás		
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés	150	140
K337/1	Biztosítási díjak		40

Szántó Vezekényi István Művelődési Ház és Könyvtár Összesen
Kiadások-Bevételek
2015.

2/14. melléklet

rovat sz.	2014 ei	2015 ei
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	140	
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt k	530	300
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 388	2 755
K352 Fizetendő áfa		
K341 Kiküldetések kiadásai	75	70
K342 Reklám és propagandakiadások		50
K355 Egyéb dologi kiadások	170	270
Dologi kiadások	11 294	13 518
K64 Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	610	1 282
K352 ÁFA	0	346
Felhalmozási kiadások összesen	610	1 628
Kiadások összesen	22 054	25 828

Létszám:

4 fő (2015. október 1-től 5 fő)

Bevétel	2 088	2 860
Intézményfinanszírozás működési	19 356	21 340
ebből állami támogatás	2 624	2 644
Intézményfinanszírozás felhalmozási	610	1 628
Intézményfinanszírozás összesen	19 966	22 968

Művelődési Ház
Kiadások-Bevételek
2015.

2/14.

eFt

rovat sz.		2014 ei	2015 ei
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	2 982	4 710
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (nyelvpótlék)	120	
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (egyéb kötelező illetménypótlék)	1 200	
K121,123	Egyéb juttatások	300	35
K1102	Normatív jutalmak	89	94
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	24
K1106	Juileumi jutalom	0	0
K1107	Egyéb sajátos juttatások Béren kívüli juttatás	168	168
K1107	Közlekedési költségter	140	0
K1110	Egyéb költségterítések	35	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (teljes munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres jutt) K123/8 Reprezentációs kiadás	80	40
Személyi juttatások		5 114	5 071
K 2	Szociális hozzájárulási adó	1 186	1 297
	Eügyi hozzájárulás	108	80
Munkaadókat terhelő járulékok		1 294	1 377
K311	Szakmai ag. gyógyszer	3	
K 312	Üzemeltetési ag. Irodaszer,nyomtatvány	50	70
K311	Szakmai ag. könyv	5	0
	folyóirat	0	5
	egyéb inf. Hordozó		30
K 312	Üzemeltetési ag. hajtó+és kenőag.	0	0
K311,312	Szakmai ag.üzemag. szakmai anyagok	180	
K 312	Üzemeltetési ag. Munkaruha,védőruha	19	19
K 312	Egyéb anyagbeszerzés	330	140
K 313	Árubeszerzés		0
K321	Informatikai szolg ig. telefon,fax,intern.	150	100
K321,K322	Egyéb komm. Szolg. számítástech. Szolg.	100	0
K331	Közüzemi díjak gázdíj	1 300	2 000

Művelődési Ház
Kiadások-Bevételek
2015.

2/14.

rovat sz.			2014 ei	2015 ei
K331	Közüzem díjak	Villamos energia	800	1 000
K331	Közüzem díjak	Víz-csatornadíj	200	200
K 334	Karbantartás,kisjavítás		500	800
K321	Karbantartás,kisjavítás			
K336	Informatikai szolg ig.		1 250	2 900
K337	Vásárolt szolg.			500
K337	Egyéb szolgáltatás			
K335	Közvetített szolg áht.belül			0
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés		150	140
K337/1	Biztosítási díjak			30
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		140	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt kö		30	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 562	2 100
K352	Fizetendő áfa			
K341	Kiküldetések kiadásai		40	70
K342	Reklám és propagandakiadások			50
K355	Egyéb dologi kiadások		100	200
Dologi kiadások			6 909	10 354
K64	Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)		610	1 212
K352	ÁFA		0	327
Felhalmozási kiadások összesen			610	1 539
Kiadások összesen			13 927	18 341

Létszám:

2 fő

Bevétel

1481

5154

Könyvtár
Kiadások-bevételek
2015.

2/14.

eFt

rovat sz.		2014	2015
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	2 627	2 997
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (illetménykiegészítés)		
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (nyelvpótlék)		
K121,123	Egyéb juttatások	25	25
K1102	Normatív jutalmak	48	60
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla tér.)		27
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (napidíj)		
K1107	Béren kívüli juttatás	168	189
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
K1107	Közlekedési költségtér	35	35
K123/8	Reprezentációs kiadás	30	
Személyi juttatások		2 933	3 332
K 2	Szociális hozzájárulási adó	722	825
	Eügyi hozzájárulás	87	76
Munkaadókat terhelő járulékok		809	902
K 312	Üzemeltetési ag. <i>élelmiszer beszerzés</i>		
K311	Szakmai ag. <i>gyógyszer vegyszer</i>		
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Irodaszer,nyomtatvány</i>	90	130
K311	Szakmai ag. <i>könyv folyóirat egyéb inf. Hordozó</i>	30	30
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>		
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	300	20
K61	Kisértékű tárgyi eszközök		
K63	Immateriális javak		0
K64	Informatikai ag. Beszerzése		0
K64	Egyéb te. Beszerzése		
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha,védőruha</i>	19	19
K 312	Egyéb anyagbeszerzés		
K 312	Üzemeltetési ag.	100	80
K 313	Árubeszerzés		
K322	Egyéb komm.szolg.		
K321	Informatikai szolg.ig. <i>telefon,fax,intern.</i>	150	150
K321,K322	Egyéb komm. Szolg. <i>számítástechn. Szolg.</i>		100
K 332	Vásárolt élelmezés		
K333	Bérleti és lízingdíjak		
K321	Bérleti és lízingdíjak		
K321	Informatikai szolg.ig. <i>inf.eszk.lízingdíja</i>		
K337	Egyé szolgáltatások <i>szállítási szolg.</i>		0

Könyvtár
Kiadások-bevételek
2015.

2/14.

rovat sz.	2014	2015
K331 Közüzeti díjak <i>gázdíj</i>	620	800
K331 Közüzeti díjak <i>Villamos energia</i>	180	200
K331 Közüzeti díjak <i>Víz-csatornadíj</i>	100	50
K332 Vásárolt ételmezés	120	100
K 334 Karbantartás,kisjavítás	650	50
K321 Informatikai szolg ig.		
Egyéb üzemeltetési szolg		
K336 Vásárolt szolg.	70	50
K337 Egyéb szolgáltatás		
K335 Közvetített szolg áht.belül		
K335 Közvetített szolg áht. Kívül		
K337 Egyéb szolgáltatás számla vezetés		
K337/1 Biztosítási díjak		10
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt k	500	300
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	800	560
K352 Fizetendő áfa		
K341 Kiküldetések kiadásai	35	
K123 Egyéb külső személyi juttatás (repi)		
K342 Reklám és propagandakiadások		
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
K502 Elvonások és befizetések		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok rehab hozzáj.		
K355 Egyéb dologi kiadások	70	70
K337 Egyéb szolgáltatások		
Dologi kiadások	3 834	2 719
K64 Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	0	70
K352 ÁFA	0	19
Felhalmozási kiadások összesen	0	89
Kiadások összesen	7 576	7 042

Létszám
Bevételek

2 fő

350

Rendezvények

Megnevezés	eFt
Március 15-i ünnepség	80
Gyermeknap (május 31.)	1 000
Szent István Nap (aug. 20.) tűzijátékkal	500
Október 23-i ünnepség	100
Kitüntetések	360
Kitüntetések járuléka	184
Emlékplakett, virág	70
Október 23-i ünnepség összesen	714
Térünnep II.	4 000
Gyulakuta-Feled testvértelepülési látogatások	1 500
Idősek napja (zenés műsor+vacsora)	400
Karácsonyi vásár	1 500
Nőnap ebéd+virág	140
Lovasnap (mentő biztosítása)	70
Összesen	9 904

Utalványban 5 fő

Fejlesztések

	eFt
Megnevezés	
Fő tér északi rész (MVH-Leader)Hiteltörlesztés	37 699
Támogatás	35 928
Önkormányzati rész tavalyi maradványból	1 771
Mogyoróska erdő projekt	33 515
Támogatás	33 515
Önkormányzati rész	0
Összes önkormányzati rész	0
Napelemes pályázat	42 374
Támogatás	35 633
Önkormányzati rész	6 741
Temetői fejlesztések (önerős)	2 540
Egyéb önkormányzati fejlesztés (önerős)	7 620

Költségvetési kiadások eFt

rovat sz.	2014. eredeti előir.	2015. eredeti előir.
K337 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)		12 236
Dologi kiadások összesen	0	12 236
Kiadások összesen	0	12 236

Bevételek 17 880

Maradvány 5 644

Költségvetési kiadások eFt

rovat sz.		2014. eredeti előír.	2015. eredeti előír.
K64	Felhalmozási kiadás		26 390
K352	ÁFA		7 125
Felhalmozási kiadás összesen		0	33 515
Kiadások összesen		0	33 515

Bevételek Pályázati támogatás 33 515

Maradvány 0

Költségvetési kiadások eFt

rovat sz.		2014. eredeti előir.	2015. eredeti előir.
K64	Felhalmozási kiadás		33 365
K352	ÁFA		9 009
Felhalmozási kiadás összesen		0	42 374
Kiadások összesen		0	42 374

Bevételek Pályázati támogatás 35 633

Önrész 6 741

Költségvetési kiadások eft

rovat sz.		2014. eredeti előir.	2015. eredeti előir.
K64	Felhalmozási kiadás (hiteltörlesztés)		37 699
			0
K352	ÁFA		
Felhalmozási kiadás összesen		0	37 699
Kiadások összesen		0	37 699

Bevételek	Pályázati támogatás	35 928
	Előző évi pénzmaradvány	1 771
Összesen		37 699

2015.
eft

Egyesületi támogatások	2014. ei. eft	2015. ei. eft
Sportegyesület		
Labdarúgó szakosztály	3 600	4 500
Labdarúgó szakosztály tavalyi bérleti díj visszaadás	2 300	457
Sakk szakosztály	250	250
Női röplabda szakosztály	250	250
Shotokan karate szakosztály	250	250
Auto-Motor szakosztály	150	150
Asztalitenisz szakosztály	150	200
Túra szakosztály	50	100
Kerékpáros szakosztály	50	100
Összesen	7 050	6 257
PETIFE	200	150
AVIPE	450	450
Pétervásárai Sporthorgász Egyesület	200	300
Polgárőr Egyesület	0	400
Galambász Egyesület	30	30
Nyugdíjas Egyesület	80	100
Leader Egyesület	0	600
Egyéb támogatás	20	150
Lovasnap támogatása	200	200
Összesen	8 230	8 637

Átadások		
Többcélú Kistérségi Társulás (működési saját rész)	1 423	2 123
Többcélú Kistérségi Társulás (működési Aranykapu normatívák)	59 672	60 500
Regionális Hulladékgazd. Társulás (működési)	186	200
Pétervásárai Közös Önkormányzati Hiv.		
normatívából (működési)	88 165	88 302
saját rész (működési)	17 449	17 134
saját rész (felhalmozási)	297	350
Összesen	105 911	105 787
Ügyelet, labor		
működési	4 614	5 138
felhalmozási	845	38
Összesen	5 459	5 176
EÜ Központ		
OEP finanszírozás (működési)		28 412
működési	6 642	4 293
felhalmozási	2 997	442
Összesen	9 639	33 147
Óvoda Társulás		
normatívából (működési)	69 208	79 885
saját rész (működési)	10 557	5 844
saját rész (felhalmozási)	100	100
Összesen	79 865	85 829
Báziskonyha (működési)	4 461	2 962
Szennyvíztársulat felhalmozási	23 000	2 834
Átadások összesen	289 616	298 558
ebből működési	225 705	294 794
felhalmozási	63 911	3 764

Pétersvára Város Önkormányzata bevételeinek alakulása 2015. évben

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek		2014. eredeti ei.	2015. eredeti ei.
				Címnév	Alcímnév		
I. fejezet Önállóan működő intézmények							
1.		1.		Napközi Otthonos óvoda			
				Működési bevétel			
2.		1.		Művelődés Háza			
				Működési bevétel			
				682002 Működési bevétel		1 481	2 510
3.		1.		Könyvtár			
				Működési bevétel		607	350
4.		1.		Időskorúak otthona			
				Működési bevétel		38 200	39 536
5.		1.		Szociális étkeztetés			
				Működési bevétel		9 158	6 986
6.		1.		Gyermekétkezés			
				Működési bevétel		2 559	3 000
I/A Önállóan működő és gazdálkodó intézmények							
1.		1.		Pétersvára Báziskonyha			
				Működési bevétel		65 607	62 655
				Önkormányzati átadás		4 461	2 962
I.fejezet összesen						122 073	118 000
II. fejezet Önkormányzati Hivatal							
1.		1.		Önkormányzati igazgatás			
				Működési bevétel		0	0
		2.		Felhalmozási átvétel		0	0
2.		1.		Sportfeladatok			
				Működési bevétel		5 069	4 943
3.		1.		Városgazdálkodás			
				682002 Működési bevétel		12 905	15 338
		2.		Felhalmozási bevétel		1 300	
4.				Vendégétkezés		322	343
5.				Köztisztviselői fenntartás			
				Működési bevétel		104	2 800
6.		1.		Szennyvízberuházás (gesztorság miatt)			
				Felhalmozási bevétel		24 000	53 565
		2.		Felhalmozási áfa bevétel		5 940	5 940
II. fejezet összesen						49 640	82 929
I-II. fejezet összesen						171 713	200 929
III. fejezet Önkormányzat sajátos bevételei							
1.				Személyi jövedelemadó			
						5 000	5 200
2.				Gépjárműadó			
						0	0
3.				Termőföld SZJA			
						30 000	34 000
4.				Iparüzési adó			
						6 000	6 000
5.				Kommunális adó			
						150	60
6.				Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
						300	500
7.				Talajterhelési díj			
						18	18
8.				Lakbér,sajátos bevétel			
						350	300
9.				Pótlékok, bírságok			
III. fejezet összesen						41 818	46 078

					2. oldal	2. oldal
Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek	2014. eredeti ei.	2015. eredeti ei.
				Címnév Alcímnév Ei.csop.név Kiem.ei.csop.név		
IV. fejezet Önk.ktgvetési támogatása						
1.				Normatív állami	289 252	332 433
2.				OEP támogatás		28 412
3.				Norm. kötött jöv.pótló támogatások kiegészítése	50 917	7 928
4.				Központosított állami		
5.				Kiegészítő (rendkívüli) támogatás	66 544	44 708
6.				Egyéb központi támogatás		
IV. fejezet összesen					406 713	413 481
V. fejezet Átvett pénzeszközök						
1.		1.		Óvodák működéséhez önkormányzatoktól		
		2.		Működési célú átvétel		
				Felhalmozási célú		
2.		1.		FRSZH (Támogató szolg.)	8 589	8 589
3.		1.		Működési célú		
		1.		Gyermekekéktetés	765	0
4.		1.		Működési célú		
		1.		Időskorúak otthona		
				Működési célú		
5.		1.		Pétevasára Báziskonyha (intézmény fin.)		
				Működési célú	4 461	2 963
6.		1.		Elkülönlített állami pénzalaptól Közhasznú-közcélú t.	187 427	133 941
				Működési célú		
				Felhalmozási célú	533	603
7.		2.		Szociális Városrehab. NORDA		
				Működési célú	30 302	14 990
				Felhalmozási célú	230 701	0
				Fő tér északi rész MVH		
				Felhalmozási célú	50 000	35 928
				Mogyoróska erdő projekt		
				Felhalmozási célú	33 968	33 515
				Egészségügyi Központ MAG Zrt.		
				Felhalmozási célú	57 280	0
				Sportcsarnok BM		
				Felhalmozási célú	20 000	0
				Napelemes pályázat		
				Felhalmozási célú	0	35 633
8.		1.		Kamat és víziközmű hitel költségeihez		
		2.		Működési célú átvétel		
				Felhalmozási célú	500	200
9.		1.		Pétevasára Város Önkormányzata		
				Működési célú		
				(kistérségi társulás, mozgáskorlátozott)		
10.		1.		TÁMOP Péterkei produktív palánták		
				Működési célú	5 600	1 385
V. fejezet összesen					630 126	267 747
VI. fejezet Pénzmaradvány						
1.		1.		Önkormányzat		
		2.		Működési célú	9 981	6 191
				Felhalmozási célú	44 176	
2.		1.		Szennyvízberuházás gesztorsága		
		2.		Működési célú		
				Felhalmozási célú	98 837	86 755
3.		2.		PEVIB szennyvíz beruh.társulás		
				Felhalmozási célú		
4.		2.		ÉMOP maradvány		
				Felhalmozási célú		
VI. fejezet összesen					152 994	92 946

				3. oldal		3. oldal	
Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek		2014.	2015.
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiem.ei.csop.név
VII. fejezet Hitelek, kölcsönök, pf.n. bev.							
1.				Működési hitel (önkorm.)			
2.				Működési hitel (Báziskonyha)			
3.				Felhalmozási hitel (önkorm.)		55 000	33 515
				Kamatmentes kölcsön visszatérülés		20	20
				VII.fejezet összesen		55 020	33 535
VIII. fejezet Pénzmaradvány átvétel (technikai bevétel)							
1.				Napközi Otthonos óvoda			
		1.		Működési célú			
				VIII. fejezet összesen		0	0
IX. fejezet Intézmény finanszírozás							
		1.		Működési célú		62 752	63 502
		2.		Felhalmozási célú		0	3 890
				IX. fejezet összesen		62 752	67 392
X. fejezet							
				Függő-átfutó-kiegyenlítő			
				X. fejezet összesen			
				Bevételek mindösszesen		1 521 136	1 122 108

Működési
Felhalmozási

832 544
289 564

Pétervására Város Önkormányzata kiadásainak alakulása 2015.évben

(adatok ezer Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2014. eredeti ei.	2015. eredeti ei.
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév		
1.				I.fejezet: Intézményi kiadások					
2.	1.	1.		Szántó Vezekényi I. Művelődési ház és könyvtár					
				Művelődési ház					
				Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatás	5 034	5 071
			2.				Munkaa.terh.jár.	1 214	1 377
			3.				Dologi kiadások	7 679	10 354
		2.		Felhalmozási kiadás					1 539
				Művelődési ház összesen				13 927	18 341
	2.			Könyvtár					
		1.		Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatás	2 903	3 332
			2.				Munkaa.terh.jár.	754	902
			3.				Dologi kiadások	4 470	3 164
				Felhalmozási kiadás					89
				Könyvtár összesen				8 127	7 486
				Cím összesen				22 054	25 828
3.	1.			Időskorúak otthona					
		1.		Idősek otthona					
				Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatás	33 025	34 902
			2.				Munkaa.terh.jár.	8 770	9 473
			3.				Dologi kiadások	34 196	34 092
		2.		Felhalmozási kiadás				0	2 262
				Idősek otthona összesen				75 991	80 729
	2.			Szociális étkezés					
		1.		Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatás	1 928	1 774
			2.				Munkaa.terh.jár.	509	483
			3.				Dologi kiadások	9 446	7 961
				Szociális étkezés összesen				11 883	10 218
				Cím összesen				87 874	90 947
				I/A Önállóan működő és gazdálkodó					
		1.		Pétervására Báziskonyha					
				Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatás	17 204	18 118
			2.				Munkaa.terh.jár.	4 550	4 925
			3.				Dologi kiadások	48 314	42 575
		2.		Felhalmozási kiadások					
				Pétervására Báziskonyha összesen				70 068	65 618
		2.		I/B Szennyvízcsat.Ber.Önk.Társ.					
				Felhalmozási kiadások				0	0
				Cím összesen				0	0
				I.fejezet: Intézményi kiadások mindösszesen				179 996	182 393
	2.			Önkormányzati jogalkotás					
		1.		Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatás	14 877	14 002
			2.				Munkaa.terh.jár.	4 204	4 365
			3.				Dologi kiadások	8 250	1 690
				Cím összesen				27 331	20 057
	6.			Sportintézmények működtetése					
		1.		Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatás	1 500	3 025
			2.				Munkaa.terh.jár.	396	808
			3.				Dologi kiadások	6 315	5 100
				Cím összesen				8 211	8 933
	7.			TÁMOP Produktív palánták program					
		1.		Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatás	7 181	342
			2.				Munkaa.terh.jár.	1 587	87
			3.				Dologi kiadások	4 952	9
				Cím összesen				13 720	438

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK			
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév
	9.	1.	1.	Közmunka hosszútávú			
			2.	Működési kiadások			
			3.	Személyi juttatás		149 604	104 485
				Munkaa.terh.jár.		20 197	14 105
				Dologi kiadások		17 626	22 400
				Felhalmozási kiadások		533	635
				Cím összesen		187 960	141 625
	11.	1.	1.	Tűzoltók			
			2.	Működési kiadások			
			3.	Személyi juttatás			
				Munkaa.terh.jár.		200	223
				Dologi kiadások			
				Cím összesen		200	223
	12.	1.	3.	Gyermek étkeztetés			
				Működési kiadások			
				Dologi kiadások		34 236	33 136
				Cím összesen		34 236	33 136
	13.	1.	1.	Városgazdálkodás (beruházásokkal,SOFT projektekkel együtt)			
			2.	Működési kiadások			
			3.	Személyi juttatás		1 732	3 664
				Munkaa.terh.jár.		466	965
				Dologi kiadások		31 041	42 326
				Felhalmozási kiadások		480 646	83 509
				Cím összesen		513 885	130 464
	14.	1.	3.	Közvilágítási feladatok			
				Működési kiadások			
				Dologi kiadások		6 744	6 804
				Cím összesen		6 744	6 804
	15.	1.	1.	Köztetető fenntartási feladatok			
			2.	Működési kiadások			
			3.	Személyi juttatás		1 567	1 887
				Munkaa.terh.jár.		416	535
				Dologi kiadások		1 016	648
				Felhalmozási kiadások			2 540
				Cím összesen		2 999	5 610
				II. fejezet összesen		795 286	347 291

				3. oldal	3. oldal	
Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK	2014.	2015.
				Címnév Alcímnév Ei.csop.név Kiemelt ei.csoportnév	eredeti ei.	eredeti ei.
2.		1.	3.	III. fejezet Önk-hoz tart.saját ktg.vetésű int. Szennyvízberuházás		
				Működési kiadás		
				Dologi kiadás	100	100
		2.		Felhalmozási kiadás	35 700	15 534
				Tartalék működési		
		4.		Tartalék (felhalmozási)	98 837	94 947
				Cím összesen	134 637	110 581
				III. fejezet összesen	134 637	110 581
1.				IV. fejezet Átadások, finanszírozások Támogatások		
	1.			Nonprofit szervezetek céljell.		
		1.		Működési célú	22 394	8 637
				Felhalmozási célú	2 300	
	2.			Egyéb vállalkozások		
		1.		Működési célú	186	200
	3.			Szociálpolitikai ellátásokm és kárt.		
		1.		Működési célú	61 616	29 363
	4.			Lakosságnak		
		1.		működési átadás		
		2.		felhalmozási célú		
	5.			Önkormányzatoknak		
		2.		felhalmozási célú		
	6.			Többcélú kistérségi társulás támogatása		
		1.		Működési célú	61 095	62 623
				Cím összesen	147 591	100 823
2.				Közös intézményhez átadás		
	1.			Közös Önkormányzati Hivatalhoz		
		1.		Működési célú	105 614	105 437
		2.		Felhalmozási célú	297	350
	2.			Tamási Áron Általános Iskolához		
		1.		Működési célú		
		2.		Felhalmozási célú		
	3.			Egészségügyi Központ		
		1.		Működési célú	6 642	32 705
		2.		Felhalmozási célú	2 997	442
	4.			Orvosi ügyelet, labor		
		1.		Működési célú	4 614	5 138
		2.		Felhalmozási célú	845	38
	5.			Óvodafenntartó társulásnak		
		1.		Működési célú	79 765	85 729
		2.		Felhalmozási célú	100	100
				Cím összesen	200 874	229 938
				IV. fejezet összesen	348 465	330 762
1.				V. fejezet Hitelek, kölcsönök, pf. nélk.kiadások Hitel		
		1.		Működési célú		
		2.		Felhalmozási célú	0	83 689
				V. fejezet összesen	0	83 689
1.				VI. fejezet Pénzmaradvány átadás (technikai) Működési pénzmaradvány		
				VI. fejezet összesen	0	0
1.		1.		VII. fejezet intézmény finanszírozás		
		2.		Működési célú	62 752	63 502
				Felhalmozási célú		3 890
				VII. fejezet összesen	62 752	67 392
				VIII. fejezet		
				Függő-átfutó-kiegyenlítő		
				VIII. fejezet összesen	0	0
				Kiadások mindösszesen	1 521 136	1 122 108

Működési 832 544
Felhalmozási 289 564

Pétervására Város Önkormányzatának terv létszámadatai (fő)
2015.

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2014. évi létszám előirányzat				2015. évi létszám előirányzat			
	nyitó	eng.	átlag	záró	nyitó	eng.	átlag	záró
Báziskonyha	11	11	11	11	11	11	11	11
Művelődés háza	2	2	2	2	2	2	2	2
TÁMOP	1	1	1	1	0	0	0	0
Könyvtár	2	2	2	2	2	2	2	3
Idősek otthona	14	15	15	15	16	16	16	16
Szociális étkezés	1	1	1	1	1	1	1	1
Önkormányzati jogalkotás	1	1	1	1	1	1	1	1
Sportcsarnok	1	1	1	1	1	1	1	1
Sportöltöző					1	1	1	1
Városgazdálkodás					1	1	1	1
Köztemető fenntartás	0	1	1	1	1	1	1	1
Közmunka-Startmunka	120	170	156	120	110	110	110	110
Osszesen	153	205	191	155	147	147	147	148

Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestületének

/2015. (II. 13.) határozata

Pétervására Báziskonyha 2015. évi költségvetéséről

Pétervására Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1-2) bekezdésében kapott felhatalmazás és Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. tv. alapján a Pétervására Báziskonyha (továbbiakban intézmény), mint önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2015. évi költségvetéséről a következő határozatot hozza.

1.

(1) Az intézmény 2015. évi költségvetésének

bevételi főösszege	65.618. ezer Ft
kiadási főösszege	65.618. ezer Ft
hiánya (bevételek és kiadások egyenlege)	0 ezer Ft

2.

(1) A társulás bevétele forrásonként a következők szerint oszlik meg:

Működési (saját) bevétel	62.655 ezer Ft
Átvett pénzeszköz	2.963 ezer Ft

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

3.

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

a) Társulás működési kiadásai	65.618 ezer Ft
aa) személyi juttatások	18.118 ezer Ft
ab) munkaadót terhelő járulék	4.595 ezer Ft
ac) dologi jellegű kiadások	42.575 ezer Ft
b) Felhalmozási kiadások	0 ezer Ft
ba) felhalmozási kiadás	0 ezer Ft

2) Az (1) bekezdés szerinti kiadásokat a 1. melléklet tartalmazza.

4.

(1) Az intézmény létszámkeretét a 1. melléklet tartalmazza.

Pétervására, 2015. február 12.

Eged István sk.
polgármester

Dr. Varga Attila sk.
jegyző

Létszám: 11 fő adatok eFt-ban		1. melléklet 2014.év ei. 2015.év ei.	
Személyi juttatások			
K1101	Főfogl. Alapilletmény(részmunk is)	14 690	16 580
K1101	Vezetői pótlék	960	
K1101	Minőségi pótlék	480	
K1113	Telefon miatti	5	
K1102	Normatív jutalom		332
K1107	Étkezési támogatás/Szépkaárta	924	924
K1101	Távolléti díj	25	
K1113	Bankszámla térítés		132
K1113	Egyéb sajátos juttatás		30
K122	Megbízási díj	120	120
összesen		17 204	18 118
Munkaadót terhelő járulékok			
K2	Szoc. hozzáj. adó 27%	4 396	4 595
K2	EHO	154	330
összesen		4 550	4 925
Dologi kiadások			
K312	Élelmiszer	22 484	18 924
K312	Élelmiszer Aranykakastól	3 889	3 928
K312	Irodaszer	120	65
K312	Üzemanyag	550	470
K64	Kisértékű t.e./szg	100	0
K312	Munkaruha	132	132
K313	Árubeszerzés	400	450
K322	Telefon	15	20
K321	Internet	130	140
K331	Gázenergia	2 500	2 400
K331	Villamosenergia	1 200	650
K331	Víz- és csatornadíj	800	700
K311	Gyógyszer	10	5
K334	Karbantartás (gépek, autó)	800	600
K336	Egyéb üzemeltetés	180	180
K336	Vásárolt közszolg.	100	70
K337	Különféle adók, díjak	100	141
K351	ÁFA (27 %)	9 053	7 750
K352	ÁFA befizetési köt.	13 948	13 320
K352	Komp.felár	60	0
	ÁFA levonás	-9 053	-7 750
K2	Munkáltatói SZJA	176	0
K355	Egyéb dologi	20	20
K337	Folyószámla fenntartás	600	360
összesen		48 314	42 575
KIADÁS		70 068	65 618
Kiadás összesen		70 068	65 618
BEVÉTEL Báziskönyha		65 607	62 655
Bevétel összesen		65 607	62 655
Egyenleg		-4 461	-2 963

Pétersvára Város Önkormányzat Képviselőtestületének
3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Pétersvára Város Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 23.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Pétersvára Város önkormányzata 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzaton belül önállóan működő valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre is.

1. §

- (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének
- | | |
|-------------------------------------------|-------------------|
| bevételi főösszege: | 984.454 ezer Ft |
| kiadási főösszege: | 1.122.108 ezer Ft |
| hiánya (bevételek és kiadások egyenlege): | 137.654 ezer Ft |
- (2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| előző évi pénzmaradvány összege: | 92.946 ezer Ft |
| ebből: - működési célú pénzmaradvány: | 6.191 ezer Ft |
| - felhalmozási célú pénzmaradvány: | 86.755 ezer Ft |
- (3) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló
- | | |
|----------------------------------------------|----------------|
| Kiegészítő (rendkívüli) támogatás (működési) | 44.708 ezer Ft |
|----------------------------------------------|----------------|

2. §

A 2015. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

- (1) Az önkormányzat bevétele forrásonként a következők szerint oszlik meg:
- | | |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Intézményi működési bevétel | 138.461 ezer Ft |
| Sajátos működési bevétel | 46.078 ezer Ft |
| Önkormányzat költségvetési támogatása | 413.481 ezer Ft |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 59.505 ezer Ft |
| Végleges pénzeszköz átvétel, támogatás értékű bevétel | 270.710 ezer Ft |
| Támogatási kölcsön visszatérülés | 20 ezer Ft |
| Hitelfelvétel | 33.515 ezer Ft |
| Előző évi pénzmaradvány | 92.946 ezer Ft |
| Intézmény finanszírozás | 67.392 ezer Ft. |

- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételeket intézményenként a 6. melléklet tartalmazza.

4. §

- (1) Az önkormányzat kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| Önkormányzat működési kiadása | 439.210 ezer Ft |
| ezen belül: személyi juttatások | 190.602 ezer Ft |
| munkaadókat terh. jár. | 38.026 ezer Ft |
| dologi jell. kiadások | 210.581 ezer Ft |
| Végleges pénzeszköz átadás | 330.762 ezer Ft |
| ezen belül: működési célú | 329.832 ezer Ft |
| felhalmozási célú | 930 ezer Ft |

Felhalmozási kiadások	106.108 ezer Ft
Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	83.689 ezer Ft
Tartalékok	94.947 ezer Ft
Intézmény finanszírozás	67.392 ezer Ft

(2) Pétervására Város Önkormányzata 2015. évi tartalékai: A Pétervására és környéke szennyvíz beruházási társulás céltartaléka, 94.947 ezer Ft felhalmozási jellegű.

(3) A tartalékkal a Pétervására és környéke szennyvíz beruházási társulás rendelkezik.

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

A képviselőtestület döntése alapján támogatásban részesíthető szervezetek

Pétervására Sportegyesület labdarúgás:	4.957 ezer Ft (működési)
sakk:	250 ezer Ft
karate	250 ezer Ft
röplabda	250 ezer Ft
asztalitenisz	200 ezer Ft
motor-sport	150 ezer Ft
túra	100 ezer Ft
kerékpár	100 ezer Ft
PETIFE	150 ezer Ft
Pétervásárai Sporthorgász Egyesület	300 ezer Ft
Polgárőr Egyesület	400 ezer Ft
Galambász Egyesület	30 ezer Ft
Nyugdíjasok pétervásárai szervezete	100 ezer Ft
Észak-Hevesi 33 Leader Egyesület	600 ezer Ft
Egyéb (egyéb alapítv., lovasnap, mentők)	350 ezer Ft
AVIPE	450 ezer Ft

(5) A kiadási előirányzatot az önkormányzat önállóan működő valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként, intézményen belüli kiemelt előirányzatokként a 2/1-14. melléklet részletezi.

5. §

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

6. §

Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek éves létszámkeretét (álláshelyeket) a rendelet 8. melléklete határozza meg.

7. §

Az étkezési nyersanyagnormát és a térítési díjakat a 9. melléklet tartalmazza

8. §

(1) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntsön az átmenetileg szabad pénzeszközök 3 hónapot el nem érő időtartamú lekötéséről.

(2) Az önkormányzatnál és intézményeinél keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. Felhalmozási jellegű többlet esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később rendelkezik a testület.

(3) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást csak a képviselőtestület engedélyezhet, a kiemelt előirányzatok belül illetve létszámkereten belül az önállóan működő költségvetési szerv (az önkormányzatot is beleértve) a részelőirányzatokat – annak összegét nem érintve - önállóan módosíthatja.

(4) 2015. január 1-jétől e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet tartalmazza.

9. §

2015. évben Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben meghatározottak szerint:

(1) A köztisztviselők illetményalapja 38.650 Ft.

(2) A közalkalmazottak illetménypótlékának alapja 20.000 Ft.

Módosuló önkormányzati rendeletek

10. §

(1) Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat intézményeiben folyó étkeztetésről, a nyersanyagnormákról, a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 12/2011 (IV. 29.) rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(2) Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestületének a polgármester juttatásairól, valamint a helyi önkormányzati képviselők és nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjáról és költségétérítéséről 25/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelet 4. §-a az alábbiak szerint módosul:

„4. §

(1) A Képviselőtestület a települési képviselők havi tiszteletdíját 70.000,-Ft-ban állapítja meg (alapdíj).

(2) A képviselőtestület állandó bizottsági elnökeinek havi tiszteletdíja 90.000,- Ft

(3) A képviselőtestület állandó bizottságai nem képviselő tagjai tiszteletdíja 15.000,-Ft

(5) A képviselőtestület a társadalmi megbízatású alpolgármester havi tiszteletdíját a Mötv. 80. § (2) bekezdésben meghatározott 157.010,- Ft helyett – a társadalmi megbízatású alpolgármester írásban benyújtott kérése alapján – 115.000,- Ft-ban határozza meg.”

Záró rendelkezések

11. §

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

(2) A rendelet 10. § -ában meghatározott rendelkezései 2015. március 1-től lépnek hatályba.

Pétervására, 2015. február 12.


Eged István
polgármester




Dr. Varga Attila
jegyző

9. sz. melléklet a /2015. (II. .) rendelethez

a nyersanyagnormák és étkezési térítési díjak meghatározásáról

	Nyersanyag norma	Rezsi költség (Ft-ban)	Térítési díj áfával (Ft-ban)
1.) Általános iskola			
1-2 gyermekes család (teljes térítési díjasok)			
- tízórai, ebéd, uzsonna	339	360	430
- ebéd	232	247	295
1997:XXXI. tv. 148. § (5) b)–d) alapján 50%			
- tízórai, ebéd, uzsonna	339	360	215
- ebéd	232	247	148
1997. XXXI. Tv. 148 § (5) a) alapján (1-8. osztály GYVT. ingyenes)			
- tízórai, ebéd, uzsonna	339	360	0
- ebéd	232	247	0
2.) Óvodai nevelés:			
1-2 gyerekes család (teljes térítési díj)	276	303	350
1997:XXXI. tv. 148. § (5) b) – d) alapján 50%	276	303	175
1997:XXXI. tv. 148. § (5)a) alapján ingyenes	276	303	0
3.) Szociális intézmény			
Szociális étkeztetés	271	351	695
Időskorúak Otthona (bentlakásos intézmény)	529	578	1405
4.) Vendég étkezés*	271	351	790
5.) Társönkormányzatoknak és intézményeknek számított árak (konyhai számlázás)			
Szociális étkeztetés, alkalmazott, vendég	271	351	622+168
Szociális otthon	529	578	1107+299

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