

**Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestületének  
8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete  
Pétervására Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének  
végrehajtásáról**

Pétervására Város Önkormányzata az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ és 24 §-a alapján Pétervására Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakat rendeli el.

**1.§**

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtását:

- a) 1.349.880.000.- Ft bevétellel
  - b) 1.316.554.000.- Ft kiadással
  - c) 33.326.000.- Ft pénzmaradvánnyal.
- állapítja meg.

**2.§**

Az Önkormányzat 2014. évi pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

**3.§**

Az Önkormányzat bevételeit az 2. melléklet, kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

**4.§**

Az Önkormányzat 2014. évi beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

**5.§**

Az Önkormányzat 2014. évi létszámadatait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

**6.§**

Az Önkormányzat 2014. évi pénzmaradvány kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

**7.§**

Az Önkormányzat 2014. évi egyszerűsített mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.

**8.§**

Az Önkormányzat előirányzat változását a 8. melléklet tartalmazza.

**9.§**

**Záró rendelkezések**

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pétervására, 2015. április 29.

  
**Eged István**  
**FIDESZ-KDNP**  
polgármester



  
**Dr. Varga Attila**  
jegyző

**Melléklet a 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez**

1. melléklet pénzforgalmi mérleg
2. melléklet bevételi tábla
3. melléklet kiadási tábla
4. melléklet beruházási és felújítási feladatok
5. melléklet létszámadatok
6. melléklet pénzmaradvány kimutatás
7. melléklet egyszerűsített mérleg
8. melléklet előirányzat változások

2014. évi adatok									
Bevételek		Kiadások				(adatok ezer Ft-ban)			
Megnevezés	2014.évi eredeti ei	2014.évi módosított ei	2014. évi év tény	2014. év %-ban	Megnevezés	2014.évi eredeti ei	2014. évi módosított ei	2014. év év tény	2014. év %-ban
Harósiági bevétel	350	350	371	106,00	Önk.működési kiadásai	553 759	590 605	550 723	93,25
Intézmény működési bevételek	206 450	249 751	216 975	86,88	- személyi juttatások	237 065	196 073	194 044	98,97
Felhalmozási bevételek	0	0	39		- munkaad.terh.jár.	43 982	38 983	38 330	98,32
Önkormányzat támogatás ért. bevétel					- dologi jell.kiadások	211 096	298 849	266 132	89,05
véglegesen átvett p.					- ellátottak juttatásai	61 616	56 700	52 217	92,09
- működési bevétel	1 043 570	966 430	856 011	88,57	Felhalmozási kiadások	518 939	447 255	358 020	80,05
- felhalmozási átvétel	625 612	568 961	540 421	94,98	- beruházások	403 677	350 497	290 013	82,74
	417 958	397 469	315 590	79,40	- támogatási kölcsön nyújtása	0	5 141	5 141	100,00
					- felújítások	115 262	91 617	62 866	68,62
Támogatási kölcs.visszat.	20	20	79	395,00	Pénzeszköz átadások	286 849	340 221	331 331	97,39
Előző évi pm.	152 994	237 270	106 066	44,70	- működési célú átadás	280 310	310 020	303 937	98,04
- működési célú pm.	0	4 830	4 830	100,00	- felhalmozási átadás	6 539	30 201	27 394	90,71
- fejlesztési pm.	152 994	232 440	101 236	43,55	Tartalékok	98 837	113 141	0	0,00
					- céltartalék				
					- általános tartalék				
					- fejlesztési tartalék	98 837	113 141	0	0,00
Finanszírozási bevételek	117 752	122 116	159 470	130,59	Finanszírozási kiadások	62 752	84 715	76 480	90,28
Államháztartáson belüli megelőlegezések			10 869						
Bevételek összesen	1 521 136	1 575 937	1 349 880	85,66	Kiadások összesen	1 521 136	1 575 937	1 316 554	83,54

## I.

(adatok ezer Ft-ban)

Cím sz.	Ei.csoport sz.	BEVÉTELEK				2014. ei.	2014. módosított ei.	2014. tény	% -ban
		Cím.	Alcím.	Ei.csoport.név	Kiem.ei.csoport.				
1.		<b>I. fejezet Önkormányzatok bevételei</b>							
	1.	Pétersvára				94 017	131 661	106 636	80,99
				Működési bevételek					
				Iparüzési adó		30 000	34 500	34 567	100,19
				Kommunális adó		6 000	6 000	6 167	102,78
				Idégenforgalmi adó		150	150	55	36,67
				Gépjármű adó		5 000	5 000	5 242	104,84
				Talajterhelési díj		300	300	521	173,67
				Egyéb közhatalmi bevételek		350	350	371	106,00
				Egyéb működési bevételek (szolg.)		49 930	50 643	24 741	48,85
				Ellátási díjak		2 269	2 269	2 543	112,08
				Tulajdonosi bevételek		18	32 449	32 429	99,94
	2.			Felhalmozási bevételek		0	0	39	
2.		Időskorúak Otthona				45 088	45 088	44 855	99,48
				Működési bevételek					
3.		SZVI Műv. Ház és Könyvtár				2 088	7 744	7 752	100,10
				Működési bevételek					
4.		Pétersvára Báziskonyha				65 607	65 608	58 103	88,56
				Működési bevételek					
		<b>I. fejezet összesen:</b>				<b>206 800</b>	<b>250 101</b>	<b>217 385</b>	<b>86,92</b>
1.		<b>II. fejezet Támogatásértéktű bevételek, Átvett pénzeszközök</b>							
	1.	Pétersvára				621 151	558 996	538 570	96,35
				Működési célú bev.					
				Helyi önk. Általános támogatása		123 762	123 762	123 762	100,00
				Köznevelési feladatok támogatása		62 223	62 223	62 223	100,00
				Szociális, gyermekékt., gyermekjóléti tám.		154 185	152 255	152 256	100,00
				Kulturális feladatok tám.		2 624	2 624	2 624	100,00
				Központosított előirányzatok		3	16 955	16 954	99,99
				Kiegészítő támogatások		70 647	21 621	21 621	100,00
				Egyéb működési célú támogatások		207 707	179 556	159 130	88,62
	2.			Felhalmozási célú bev.		417 978	397 489	315 748	79,44
2.		Időskorúak Otthona				0	0	30	
				Működési célú bev.					
3.		SZVI Műv. Ház és Könyvtár				0	271	271	100,00
				Működési célú bev.					
4.		Pétersvára Báziskonyha				4 461	9 694	1 471	15,17
				Működési célú bev.					
		<b>II. fejezet összesen:</b>				<b>1 043 590</b>	<b>966 450</b>	<b>856 090</b>	<b>88,58</b>
1.		<b>III. fejezet Finanszírozási bevételek</b>							
	1.	Pétersvára				0	0	0	
	2.			Felhalmozási célú bev. (hitelfelv.)		55 000	55 000	100 587	182,89
2.		Időskorúak Otthona				42 786	46 008	43 349	94,22
				Intézményfinanszírozás					
3.		SZVI Műv. Ház és Könyvtár				19 966	21 108	15 534	73,59
				Intézményfinanszírozás					
		<b>III. fejezet összesen:</b>				<b>117 752</b>	<b>122 116</b>	<b>159 470</b>	<b>130,59</b>
1.		<b>IV. fejezet Pénzforgalom nélküli bevételek</b>							
		Előző évi pm.							
	1.	Pétersvára				0	0	0	
	2.			Működési pm.					
				Felhalmozási pm.		152 994	232 440	101 236	43,55
				Államházt. Megelőlegezések		0	0	10 869	
2.		Időskorúak Otthona				0	2 879	2 879	100,00
				Működési pm.					
3.		SZVI Műv. Ház és Könyvtár				0	679	679	100,00
				Működési pm.					
4.		Pétersvára Báziskonyha				0	1 272	1 272	
				Működési pm.					
		<b>IV. fejezet összesen:</b>				<b>152 994</b>	<b>237 270</b>	<b>116 935</b>	<b>49,28</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>				<b>1 521 136</b>	<b>1 575 937</b>	<b>1 349 880</b>	<b>85,66</b>

## Pétersvára Város Önkormányzata Kiadás 2014. év

Cím sz	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2014. évi előir.	2014. évi Mód.ei.	2014. évi tény adat	% -ban
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportn.				
1	1	1.		Pétersvára							
					Működési kiadás						
			1.		Személyi juttatások			176 861	130 007	129 959	99,96
			2.		Munkaa.terh. járulék			27 599	21 429	21 423	99,97
			3.		Dologi kiadás			109 447	185 319	178 820	96,49
			4.		Ellátottak pénzbeli jutt.			61 616	56 700	52 217	92,09
		2.			Felhalmozási kiadás			517 179	438 913	350 304	79,81
		3.			Pénzeszköz átadások						
			1.		Működési			280 310	315 161	309 078	98,07
			2.		Felhalmozási			6 539	30 201	27 394	90,71
		4.			Finanszírozási	Intézményfinanszírozás		62 752	84 715	76 480	90,28
		5.			Tartalék			98 837	113 141	0	
					Összesen			1 341 140	1 375 586	1 145 675	83,29
1	1	1.		Időskorúak Otthona							
					Működési kiadás						
			1.		Személyi juttatások			34 953	39 608	37 844	95,55
			2.		Munkaa.terh. járulék			9 554	10 408	10 408	100,00
			3.		Dologi kiadás			42 317	42 767	39 597	92,59
			4.		Ellátottak pénzbeli jutt.			0	0	0	
		2.			Felhalmozási kiadás			1 050	1 192	667	55,96
					Összesen			87 874	93 975	88 516	94,19
1	1	1.		SZVI Művház és Könyvtár							
					Működési kiadás						
			1.		Személyi juttatások			8 047	9 104	8 971	98,54
			2.		Munkaa.terh. járulék			2 103	2 420	2 391	98,80
			3.		Dologi kiadás			11 294	16 369	10 505	64,18
			4.		Ellátottak pénzbeli jutt.			0	0	0	
		2.			Felhalmozási kiadás			610	1 909	1 908	99,95
					Összesen			22 054	29 802	23 775	79,78
1	1	1.		Pétersvára Báziskönyha							
					Működési kiadás						
			1.		Személyi juttatások			17 204	17 354	17 270	99,52
			2.		Munkaa.terh. járulék			4 726	4 726	4 108	86,92
			3.		Dologi kiadás			48 038	54 394	37 210	68,41
			4.		Ellátottak pénzbeli jutt.			0	0	0	
		2.			Felhalmozási kiadás			100	100	0	
					Összesen			70 068	76 574	58 588	76,51
Mindösszesen								1 521 136	1 575 937	1 316 554	83,54

## Pétervására Város Önkormányzata Beruházások-Felújítások 2014.

adatok ezer Ft-ban				
Intézményi feladat megnevezése	2014. évi előir.	2014. évi módosított ei.	2014. évi tény	%-ban
<b>A / BERUHÁZÁSOK</b>				
Pétervására				
Fő tér D-i rész	157 272	120 000	113 847	94,87
Fő tér É-i rész	76 174	76 174	76 174	100,00
Művelődési Ház	103 309	81 882	63 309	77,32
Művelődési Ház berendezés, fűtés	5 443	5 443	5 443	100,00
Mobilszínpad, fénytechnika	13 919	13 919	13 919	100,00
EÜ központ többletmunkák	0	3 938	3 938	100,00
Közművezeték (parkoló)	10 000	10 000	8 863	88,63
Ingatlan vásárlás	0	60	60	100,00
Keglevich Kilátó (terv)	34 000	34 000	508	1,49
Kandelláber halottasházba	500	500	198	39,60
Burgonyaültető (közmunka)	600	600	508	84,67
Burgonyakiszedő (közmunka)	500	500	483	96,60
Mázsa (közmunka)	200	200	108	54,00
Tablet képviselőnek	0	80	80	100,00
Idősek Otthona				
Falikazán, olajradiátor, mosógép, egyéb beszerzések	1 050	1 192	667	55,96
SZVI Műv.Ház és Könyvtár				
Faházak, beltéri ajtók, egyéb beszerzések	610	1 909	1 908	99,95
Pétervására Báziskonyha				
Egyéb beszerzések	100	100	0	0,00
<b>Beruházások összesen</b>	<b>403 677</b>	<b>350 497</b>	<b>290 013</b>	<b>82,74</b>
<b>B / FELÚJÍTÁSOK</b>				
Pétervására				
EÜ központ felújítás	51 486	51 486	51 486	100,00
Szennyvízrendszer felújítás (ÉRV)	0	11 380	11 380	100,00
Egyéb tételek	63 776	28 751	0	0,00
<b>Felújítások összesen</b>	<b>115 262</b>	<b>91 617</b>	<b>62 866</b>	<b>68,62</b>

## Pétervására Város Önkormányzata és Intézményei létszámadatai

adatok főben

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2014. évi létszám előirányzat					
	teljes m.id.	rész.m.id.	teljes m.id.	rész.m.id.	teljes m.id.	rész.m.id.
	enged.	eng.	statisztikai	statisztikai	munkajogi	munkajogi
Pétervására						
Polgármester	1	0	1	0	1	0
Közalkalmazottak	2	0	2	0	2	0
Közfoglalkoztatottak	106	0	106	0	106	0
Munkatörvénykönyves	3		3		3	
<b>Pétervására Összesen</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	<b>0</b>
Időskorúak Otthona						
Közalkalmazottak	16	0	16	0	16	0
Munkatörvénykönyves	1	0	1	0	1	0
<b>Időskorúak Otthona Összesen</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>
SZVI Művház és Könyvtár						
Közalkalmazottak	4	0	4	0	4	0
<b>SZVI Művház és Könyvtár Összesen</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
Pétervására Báziskonyha						
Közalkalmazottak	10	1	10	1	10	1
<b>Pétervására Báziskonyha Összesen</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>1</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>143</b>	<b>1</b>	<b>143</b>	<b>1</b>	<b>143</b>	<b>1</b>

**Pétervására Város Önkormányzata 2014. évi  
pénzmaradvány kimutatása**

(adatok e. Ft-ban)

**Pétervására**

Alaptevékenység maradványa	28 010
ebből kötelezettséggel terhelt	16 972
<b>Szabad maradvány</b>	<b>11 038</b>

**Időskorúak Otthona**

Alaptevékenység maradványa	2 597
ebből kötelezettséggel terhelt	216
<b>Szabad maradvány</b>	<b>2 381</b>

**SZVI Művház és Könyvtár**

Alaptevékenység maradványa	461
ebből kötelezettséggel terhelt	28
<b>Szabad maradvány</b>	<b>433</b>

**Pétervására Báziskonyha**

Alaptevékenység maradványa	2 258
ebből kötelezettséggel terhelt	3 837
<b>Szabad maradvány</b>	<b>-1 579</b>

**Pétervására és intézményei összesen**

Alaptevékenység maradványa	33 326
ebből kötelezettséggel terhelt	21 053
<b>Szabad maradvány</b>	<b>12 273</b>



Pétervására Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi egyszerűsített mérlege

7. számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

Eszközök	2013. év	2014. év	Források	2013.év	2014.év
<i>Befektetett eszközök</i>			<i>Saját tőke</i>		
Immateriális javak	0	0	Saját tulajdonba lévő eszk.tartós t.	2 297 881	2 297 881
Tárgyi eszközök	2 054 731	2 268 171	Mérleg szerinti eredmény	0	29 023
Tartós részesedések	16 800	16 829	Tőkeváltozások	0	0
Készletek	2 655	1 508	<i>Saját tőke összesen</i>	<b>2 297 881</b>	<b>2 326 904</b>
Befektetett eszközök összesen	<b>2 074 186</b>	<b>2 286 508</b>	Tartalékok		0
<i>Forgóeszközök</i>			<i>Kötelezettségek</i>		
Követelések	15 603	30 902	Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 971	96 830
Pénzeszközök	220 314	143 490	Rövid lejáratú kötelezettségek	19 072	27 344
Egyéb aktív pü-i elszámolások	9 969	13 132	Egyéb passzív pü-i elszámolások	148	22 954
Forgóeszközök összesen	<b>245 886</b>	<b>187 524</b>	Kötelezettségek összesen	22 191	147 128
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>2 320 072</b>	<b>2 474 032</b>	<b>Források összesen:</b>	<b>2 320 072</b>	<b>2 474 032</b>

[illegible]