

**Pétervására, Váraszó, Kisfüzes  
Társult Képviselő-testület Közös Polgármesteri Hivatala  
3250 Pétervására, Szabadság tér 1.  
Tel.: 36/568-036 Fax: 36/568-035**

**Száma: Lsz. 308- 21/2014.**

**Tárgy: Jegyzőkönyv megküldése**

**Heves Megyei Kormányhivatal  
Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály**

**E g e r  
Kossuth út 9.  
3300**

Mellékelten felterjesztem Pétervására, Váraszó, Kisfüzes Társult Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvét.

Pétervására, 2014. május 23.

  
**Dr. Varga Attila**  
jegyző



## **J E G Y Z Ő K Ö N Y V**

**Készült:** Pétervására, Váraszó, Kisfüzes Társult Képviselő-testülete 2014. április 29-én (kedden) 15.00 órakor megtartott ülésén.

**Jelen vannak:** Eged István FIDESZ-KDNP, Boros Csaba FIDESZ-KDNP, Barta Gábor FIDESZ-KDNP, Szántó Árpád, Varró Magdolna, Pál István László FIDESZ-KDNP, Molnár Pál, Sály Edina, Menyhárt Imre, Bíró Józsefné, Botlik Károly, Végh Ferenc FIDESZ-KDNP.

**Meghívottak:** Dr. Varga Attila jegyző  
Braun József pénzügyi oszt. vez.  
Kovácsné Égető Edit jkv.

### **Menyhárt Imre soros levezető polgármester**

Köszönti a képviselőtestületi ülés résztvevőit. Megállapítja az ülés határozatképességét, mert a jelenléti ív szerint 17 képviselőből 12 fő jelen van. Az ülést megnyitja. Javasolja a meghívón szereplő napirendi pontok tárgyalását, a képviselők egyhangúlag elfogadták.

### **Napirendi pontok**

1. A Társult Képviselő-testület 2013. évi költségvetési rendelet módosításának megtárgyalása.  
**Előterjesztő:** Dr. Varga Attila jegyző
2. A Társult képviselő-testület 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletének elfogadása.  
**Előterjesztő:** Dr. Varga Attila jegyző
3. Kérdések, interpellációk.

### **Napirendi pontok tárgyalása**

#### **1./ Napirend**

A Társult Képviselő-testület 2013. évi költségvetési rendelet módosításának megtárgyalása.

### **Menyhárt Imre soros levezető polgármester**

Kérdezi, hogy van-e még valakinek hozzászólása?

Amennyiben nincs kéri, hogy aki egyetért a Társult Képviselő-testület 2013. évi költségvetésével rendelet módosításával az kézfelemeléssel szavazzon.

Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangúlag támogatja a rendelet módosítását

Kisfüzes Község Önkormányzat Képviselőtestülete egy tartózkodás mellett támogatja a rendelet módosítását.

Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangú szavazattal az alábbi rendelet alkotja:

**Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestületének  
11/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete  
a Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését megállapító  
1/2013. (II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Pétervására Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 23.§ és 24.§ alapján a Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2013. évi költségvetését megállapító 1/2013. (II.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R) módosításáról az alábbiakat rendeli el:

**1. §**

A R.1.§.-a az alábbiak szerint módosul:

„1.§.

A képviselőtestület a Hivatal 2013. évi költségvetésének

bevételi főösszegét

169.640 ezer Ft-ban

kiadási főösszegét

169.640 ezer Ft-ban

hiányát

0 ezer Ft-ban állapítja

meg.

**2. §**

Az R.3.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„3.§

(1)

Működési bevétele

7.081 ezer Ft

Közhatalmi bevételek

694 ezer Ft

Támogatásértékű bevételek,

Véglegesen átvett pénzeszközök

150.673 ezer Ft

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

64 ezer Ft

Előző évi pénzmaradvány

11.128 ezer Ft”

**3. §**

Az R.4.§(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„4.§

(1)

Működési kiadások

136.316 ezer Ft

Személyi juttatások

92.277 ezer Ft

Munkaadókat terhelő járulékok

23.153 ezer Ft

Dologi jellegű kiadások

20.886 ezer Ft

Ellátottak pénzbeni juttatásai

0 ezer Ft

Felhalmozási kiadások

1.277 ezer Ft

Végleges pénzeszköz átadás (működési)

22.400 ezer Ft

Tartalék

9.647 ezer Ft

## **Záró rendelkezések**

### **4. §**

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pétervására, 2014. április 29.

**Eged István**  
polgármester

**Dr. Varga Attila**  
jegyző

### **2./ Napirend**

A Társult képviselő-testület 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletének elfogadása.

### **Menyhárt Imre soros levezető polgármester**

Kérdezi, hogy van-e még valakinek hozzászólása?

Amennyiben nincs kéri, hogy aki egyetért a Társult Képviselő-testület 2013. évi költségvetésének végrehajtásával az kézfelemeléssel szavazzon.

Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangúlag támogatja a rendelet meghozatalát.

Kisfüzes Község Önkormányzat Képviselőtestülete egy tartózkodás mellett támogatja a rendelet meghozatalát.

Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangú szavazattal az alábbi rendelet alkotja:

### **Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Pétervására Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ és 24 §-a alapján a Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) a 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

### **1.§**

Az Önkormányzati Hivatal az általa fenntartott önkormányzati költségvetési szervek 2013. évi költségvetésének végrehajtását:

173.683.000- Ft bevétellel

165.776.000.- Ft kiadással

7.930.000 Ft pénzmaradvánnyal fogadja el.

## **2.§**

Az Önkormányzati Hivatal 2013. évi összevont pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

## **3.§**

Az Önkormányzati Hivatal bevételeit a 2. melléklet, kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

## **4.§**

Az Önkormányzati Hivatal 2013. évi beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

## **5.§**

Az Önkormányzati Hivatal működési és felhalmozási mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **6.§**

Az Önkormányzati Hivatal karbantartási kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

## **7.§**

Az Önkormányzati Hivatal 2013. évi egyszerűsített mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.

## **8.§**

Az Önkormányzati Hivatal előirányzat változását a 8. melléklet tartalmazza.

## **9.§**

Az Önkormányzati Hivatal 2013. évi pénzmaradványát a 9. melléklet alapján fogadja el.

## **10.§**

Az Önkormányzati Hivatal közös fenntartású intézményeinek létszámadatát a 10. melléklet tartalmazza.

## **11.§**

Az Önkormányzati Hivatal tételes vagyonmérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

## **12.§**

### **Záró rendelkezések**

Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pétervására, 2014. április 29.

**Eged István**  
polgármester

**Dr. Varga Attila**  
jegyző

### **3./ Napirend**

Kérdések, interpellációk.

**Menyhárt Imre soros levezető polgármester**

Kérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, bejelenteni valója?

Amennyiben nincs megköszöni a jelenlévők munkáját. és az ülést bezárja.

**K.m.f.**

  
**Menyhárt Imre**  
soros levezető polgármester



  
**Dr. Varga Attila**  
jegyző

## J E L E N L É T I Í V

**A Társult Képviselő-testület 2014. április 29-én (kedden) 15.00 órakor megtartott ülésén**

1. Eged István polgármester FIDESZ-KDNP
2. Boros Csaba FIDESZ-KDNP alpolgármester
3. Abelovszki Ildikó képviselő
4. Barta Gábor képviselő FIDESZ-KDNP
5. Szántó Árpád képviselő
6. Tóth János képviselő
7. Varró Magdolna képviselő
8. Pál István László polgármester FIDESZ-KDNP
9. Janovicz Zoltán alpolgármester
10. Molnár Pál képviselő
11. Pál Miklósné képviselő
12. Sály Edina képviselő
13. Menyhárt Imre polgármester
14. Bíró Józsefné képviselő
15. Botlik Károly képviselő
16. Unger Mária képviselő
17. Végh Ferenc képviselő FIDESZ-KDNP

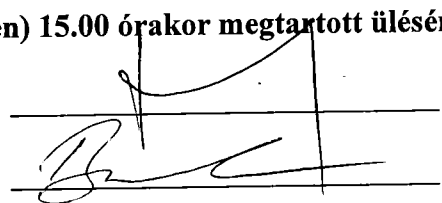
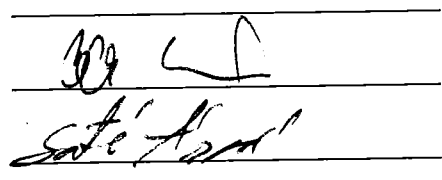
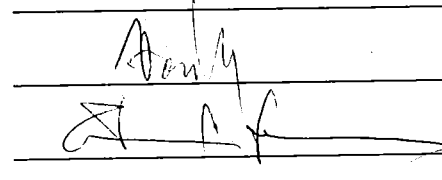
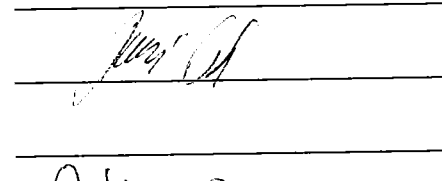
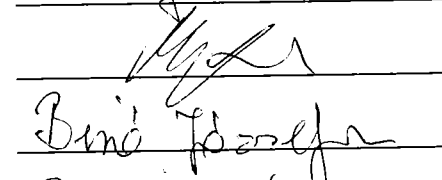
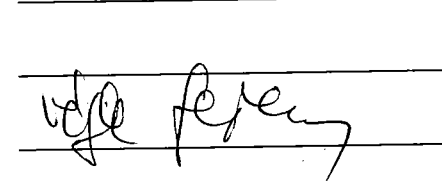
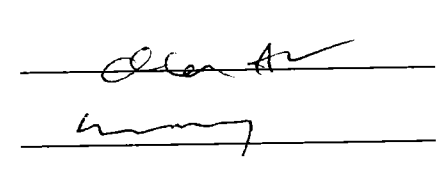
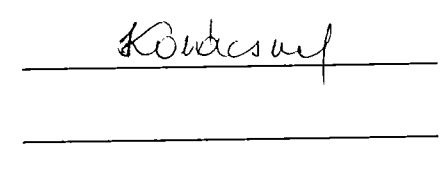
### Meghívottak:

Dr. Varga Attila jegyző

Braun József pénzügyi oszt. vez.

Deli Orsolya ügykezelő

Kovácsné Égető Edit jkv.


**Kisfüzes Község Önkormányzat Polgármesterétől,  
mint soros levezető polgármestertől  
3256 Kisfüzes, Szabadság tér 1.**

## **M E G H Í V Ó**

**Pétervására, Váraszó, Kisfüzes Társult Képviselőtestülete a következő testületi ülését  
2014. április 29-én (kedden) 15.00 órára**

összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

**Az ülés helye: Tamási Áron Általános Iskola  
3250 Pétervására, Szabadság tér 12.**

**A testületi ülés napirendje:**  
**NAPIRENDI PONTOK:**

**1./ A Társult képviselő-testület 2013. évi költségvetési rendelet módosításának  
megtárgyalása**

(rendelet, határozatok, elfogadásuk minősített többséget igényel)

Előterjesztő: Dr. Varga Attila jegyző

**2./ A Társult képviselő-testület 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló  
rendeletének elfogadása**

(rendelet, határozatok, elfogadásuk minősített többséget igényel)

Előterjesztő: Dr. Varga Attila jegyző

**3. Kérdések, interpellációk**

Kisfüzes, 2014. április 23.

  
Metyhárt Imre  
s levezető polgármester



# Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal

Száma: PM 86 /2014.

Napirend száma: 1.

## ELŐTERJESZTÉS

Címzett: Társult Képviselő-testület

Ülés időpontja: 2014. április 29. (kedd) 15.00

Napirend tárgya: A Társult képviselő-testület 2013. évi költségvetési rendelet módosításának megtárgyalása

Mellékletek: írásos előterjesztés, rendelet (1+5 oldal)

Előterjesztő: Menyhárt Imre soros levezető polgármester

Készítette: Menyhárt Imre soros levezető 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 Bizottság

Pétervására, 2014. április 23.

Tisztelettel

**Menyhárt Imre**  
soros levezető  
polgármester

Egyeztetve: Pétervására, 2014. április 22.



**Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestületének  
/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete  
a Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését megállapító  
1/2013. (II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Pétervására Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 23.§ és 24.§ alapján a Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2013. évi költségvetését megállapító 1/2013. (II.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R) módosításáról az alábbiakat rendeli el:

**1. §**

A R.1.§.-a az alábbiak szerint módosul:

„1.§.

A képviselőtestület a Hivatal 2013. évi költségvetésének

bevételi főösszegét

169.640 ezer Ft-ban

kiadási főösszegét

169.640 ezer Ft-ban

hiányát

0 ezer Ft-ban állapítja

meg.

**2. §**

Az R.3.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„3.§

(1)

Működési bevétele

7.081 ezer Ft

Közhatalmi bevételek

694 ezer Ft

Támogatásértékű bevételek,

Véglegesen átvett pénzeszközök

150.673 ezer Ft

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

64 ezer Ft

Előző évi pénzmaradvány

11.128 ezer Ft”

**3. §**

Az R.4.§(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„4.§

(1)

Működési kiadások

136.316 ezer Ft

Személyi juttatások

92.277 ezer Ft

Munkaadókat terhelő járulékok

23.153 ezer Ft

Dologi jellegű kiadások

20.886 ezer Ft

Ellátottak pénzbeni juttatásai

0 ezer Ft

Felhalmozási kiadások

1.277 ezer Ft

Végleges pénzeszköz átadás (működési)

22.400 ezer Ft

Tartalék

9.647 ezer Ft

**Záró rendelkezések**

**4. §**

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pétervására, 2014. április 29.

**Eged István**  
polgármester

**Dr. Varga Attila**  
jegyző



# Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal

Száma: PM 86-2/2014.

Napirend száma: 2.

## ELŐTERJESZTÉS

Címzett: Társult Képviselő-testület

Ülés időpontja: 2014. április 29. (kedd) 15.00

Napirend tárgya: A Társult képviselő-testület 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletének elfogadása

Mellékletek: írásos előterjesztés, rendelet (3+20 oldal)

Előterjesztő: Menyhárt Imre soros levezető polgármester

Készítette: Menyhárt Imre soros levezető 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 Bizottság

Pétervására, 2014. április 23.

Tisztelettel

Menyhárt Imre J. L.  
soros levezető  
polgármester

Egyeztetve: Pétervására, 2014. április 23.



Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-a előírásainak megfelelően a polgármesternek tájékoztatási kötelezettsége van az önkormányzat éves gazdálkodásáról.

### **A. Bevételek**

A 2013. évi előirányzati főösszeg 169.640 ezer Ft-ra módosult, mely összeget táblázatainkon átvezettük. Részleteiben a 8 számú melléklet mutatja.

#### **a, Saját bevételek**

Az önkormányzati hivatal bevételei 8.056 ezer Ft-ban realizálódtak, melyből pénzügyintézetnél vezetett számlánk után 50 ezer Ft kamatbevétel, közhatalmi bevételként 315 ezer Ft, 5.242 ezer Ft a Kormányhivatal részére megállapodás alapján továbbszámlázott költségek összege. Áfa bevétel 1.794 ezer Ft érkezett, kártérítésként 59 ezer Ft, egyéb bevételként 596 ezer Ft realizálódott.

#### **b, Véglegesen átvett pénzeszköz**

Átvett pénzeszköz összesen 154.474 ezer Ft érkezett. Erdőkövesd és Ivád önkormányzatok megadták évek alatt felhalmozott tartozásaikat. A kistérség átadta működési hozzájárulásait (2012. év december hóra járó is rendezésre került). Lakosságtól 17 ezer Ft működési bevétel érkezett.

A porta szolgálat szerdánkénti hosszabb munkaidő költségeit a járási hivatal megtéríti.

#### **c, Tartósan adott kölcsönök visszatérítése**

A munkáltató által a dolgozónak adott támogatásból 60 ezer Ft törlesztést írtak jóvá.

#### **d, Pénzmaradvány**

2012. évben keletkezett pénzmaradványunkat az év folyamán igénybevevettük.

### **B. Kiadások**

A 2013. évi előirányzati főösszeg 169.640 ezer Ft-ra módosult, mely összeget táblázatainkon átvezettük. Részleteiben a 8 számú melléklet mutatja.

Tényleges kiadásunk 165.776 ezer Ft-ra alakult, ami 97,72%-os teljesülésnek felelt meg.

#### **a, Személyi jellegű kiadások**

A személyi juttatáson kismértékű megtakarítás mutatkozik. Megtakarítás az alapilletményeknél, illetménykiegészítésnél és nyelvpótléknál keletkezett, valamint minimális összeg a cafetéria juttatásoknál. Emelkedést jelentett a bérkompenzáció összege, valamint az általános iskola 2012. decemberéről áthúzódó tételei.

Megbízási szerződéssel külsős személyt bízunk meg esélyegyenlőségi szabályzat elkészítésével.

#### **b, Munkaadókat terhelő járulékok**

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz igazodva teljesülnek, kismértékű eltérést a munkáltatót terhelő 1/3 táppénz jelenthet.

#### **c, Dologi kiadások**

A dologi kiadások az önkormányzati hivatalnál 110,83 %-ban kerültek felhasználásra. Kiadás nemenként eltérő mértékben növeli a továbbszámlázott szolgáltatások értéke (bevétel is kapcsolódik hozzá), bankköltség összege, áfa befizetés valamint egyéb dologi kiadások jogcímen kifizetett összegek.

A közüzemi kiadásokra biztosított előirányzatoknál megtakarítás mutatható ki. Jelentős (bár betervezve is csökkentett összeg lett) a gázenergia megtakarításunk az előző évekhez viszonyítva, az apríték kazán jótékony hatása már megmutatkozott.

#### **d, Felhalmozási kiadások**

Felhalmozási kiadásunk 1.562 ezer Ft volt, 120 ezer Ft-ért szerver gépet, 104 ezer Ft-ért keringető szivattyút vásároltunk. 20 ezer Ft volt felhalmozási bankköltségünk.

Klíma berendezésre, tárgyi eszköz programra és számítógépekre 1.318 ezer Ft-ot költöttünk. Részleteiben a 4. számú melléklet mutatja.

#### **e, Pénzeszköz átadás**

Működési célú átadásként 53 ezer Ft-ot adtunk át a Kormányhivatal részére a hivatal dolgozói állományából a Járási hivatalhoz átkerült dolgozók december havi nem bérjellegű juttatásinak (bérlet, munkába járás) fedezetére. A kivált önkormányzatok Erdőkövesd és Ivád községek elmaradt tartozásukat törlesztették, melyet Pétervására önkormányzatának 2012. évig felhalmozott túlfinanszírozására átadtunk 22.347 ezer Ft összegben.

#### **f, Tartalék**

Tartalékként 9.647 ezer Ft-ot építettünk be költségvetésünkbe.

Az önkormányzati hivatal pénzmaradványa 2013. évben 7.930 ezer Ft, melyből 1.236 ezer Ft felhalmozási 6.694 ezer Ft működési maradvány. Részleteiben a 9. számú melléklet mutatja.

Az önkormányzati hivatal létszámadatait a 10. számú melléklet mutatja.

Az önkormányzat vagyonmérlegét a 11. számú melléklet mutatja.

Az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét a 7. számú melléklet mutatja.

Tisztelet Képviselőtestület!

Kérem beszámolóm megvitatását és elfogadását.

Pétervására, 2014. április 23.

**Menyhárt Imre**  
soros levezető polgármester

**Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestületének  
.../2014. (IV.30) önkormányzati rendelete  
a Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról**

A Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ és 24 §-a alapján a 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakat rendeli el:

**1.§**

Az Önkormányzati Hivatal az általa fenntartott önkormányzati költségvetési szervek 2013. évi költségvetésének végrehajtását:

- a) 173.683.000- Ft bevétellel
- b) 165.776.000.- Ft kiadással
- c) Önkormányzati hivatalnál 7.930.000 Ft pénzmaradvánnyal.

**2.§**

Az Önkormányzati Hivatal 2013. évi összevont pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

**3.§**

Az Önkormányzati Hivatal bevételeit az 2. melléklet, kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

**4.§**

Az Önkormányzati Hivatal 2013. évi beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

**5.§**

Az Önkormányzati Hivatal működési és felhalmozási mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

**6.§**

Az Önkormányzati Hivatal karbantartási kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

**7.§**

Az Önkormányzati Hivatal 2013. évi egyszerűsített mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.

**8.§**

Az Önkormányzati Hivatal előirányzat változását a 8. melléklet tartalmazza.

**9.§**

Az Önkormányzati Hivatal 2013. évi pénzmaradványát a 9. melléklet alapján fogadja el.

**10.§**

Az Önkormányzati Hivatal közös fenntartású intézményeinek létszámadatát a 10. melléklet tartalmazza.

**11.§**

Az Önkormányzati Hivatal tételes vagyonmérlegét a 11. melléklet tartalmazza.



**12.§**

**Záró rendelkezések**

Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pétervására, 2014. április 29.

**Menyhárt Imre**  
soros levezető polgármester

**Dr. Varga Attila**  
jegyző

**Melléklet a 10/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez**

1. melléklet Összevont pénzforgalmi mérleg
2. melléklet Bevételi tábla
3. melléklet Kiadási tábla
4. melléklet Beruházási és felújítási feladatok
5. melléklet Működési és felhalmozási mérleg
6. melléklet Karbantartási kiadások
7. melléklet 2013. évi Egyszerűsített mérleg
8. melléklet 2013. évi előirányzat módosítások
9. melléklet 2013. évi pénzmaradvány kimutatás
10. melléklet 2013. évi létszámadatok
11. melléklet 2013. évi vagyonmérleg

**A Pétervárárai Közös Önkormányzati Hivatal pénzforgalmi mérlege**  
**2013. év teljesítése**

| Bevételek                                                 |                        | Kiadások                  |                           |                   |                            |                        | (adatok ezer Ft-ban)      |                           |                   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| Megnevezés                                                | 2013.évi<br>eredeti ei | 2013.évi<br>módosított ei | 2013. évi<br>I.félév tény | 2013. év<br>%-ban | Megnevezés                 | 2013.évi<br>eredeti ei | 2013.évi<br>módosított ei | 2013. évi<br>I.félév tény | 2013. év<br>%-ban |
| Közhatalmi bevételek                                      | 600                    | 694                       | 315                       | 45,39             | Önk. működési kiadásai     | 120880                 | 136316                    | 136099                    | 99,84             |
| Intézmény működési bevételek                              | 4601                   | 7081                      | 7741                      | 109,32            | - személyi juttatások      | 82984                  | 92277                     | 90587                     | 98,17             |
|                                                           |                        |                           |                           |                   | - munkaadó terhel. jár.    | 21271                  | 23153                     | 22364                     | 96,59             |
|                                                           |                        |                           |                           |                   | - dologi jell.kiadások     | 16625                  | 20886                     | 23148                     | 110,83            |
|                                                           |                        |                           |                           |                   | - ellátottak juttatásai    | 0                      | 0                         | 0                         |                   |
| Önkormányzat támogatás ért. bevétel véglegesen átvett pe. | 116162                 | 150673                    | 154474                    | 102,52            | Felhalmozási kiadások      | 0                      | 1277                      | 1562                      | 122,32            |
| - működési átvétel saját önk.                             | 100531                 | 133746                    | 137547                    | 102,84            | - beruházások              |                        | 1277                      | 1542                      | 120,75            |
| - MEP átvétel                                             |                        |                           |                           |                   | - támogatási célú kölcs.   |                        |                           | 20                        |                   |
| - felhalmozási átvétel                                    |                        |                           |                           |                   | - felújítások              |                        |                           |                           |                   |
| - egyéb végleges átvétel                                  | 15631                  | 16927                     | 16927                     | 100,00            | Pénzeszköz átadások        | 0                      | 22400                     | 23015                     | 102,75            |
|                                                           |                        |                           |                           |                   | - működési célú átadás     | 0                      | 22400                     | 23015                     | 102,75            |
| Támogatási kölcs. visszat.                                | 64                     | 64                        | 60                        | 93,75             | - felhalmozási átadás      |                        |                           |                           |                   |
|                                                           |                        |                           |                           |                   | Tartalékok                 | 1028                   | 9647                      |                           | 0,00              |
| Előző évi pm.                                             | 481                    | 11128                     | 11128                     | 100,00            | - céltartalék              | 964                    | 934                       |                           | 0,00              |
| - működési célú pm.                                       | 481                    | 8390                      | 8390                      | 100,00            | - általános tartalék       |                        | 7188                      |                           | 0,00              |
| - fejlesztési pm.                                         |                        | 2738                      | 2738                      | 100,00            | - fejlesztési tartalék     | 64                     | 1525                      |                           | 0,00              |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő                                |                        |                           | -35                       |                   | Függő, átfutó, kiegyenlítő |                        |                           | 5100                      |                   |
| Bevételek összesen                                        | 121908                 | 169640                    | 173683                    | 102,38            | Kiadások összesen          | 121908                 | 169640                    | 165776                    | 97,72             |

## Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal 2013.év bevételei

I.

(adatok ezer Ft-ban)

| Cím sz. | Ei.csop. sz. | BEVÉTELEK                                                         |         |             |                | 2013. ei.     | 2013. módosított ei. | 2013. tény    | % -ban        |
|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
|         |              | Címn.                                                             | Alcímn. | Ei.csop.név | Kiem.ei.csopn. |               |                      |               |               |
| 1.      | 1.           | <b>I. fejezet Önkormányzatok bevételei</b>                        |         |             |                |               |                      |               |               |
|         |              | Közös Polgármesteri Hivatal                                       |         |             |                | 4601          | 7081                 | 7741          | 109,32        |
|         |              | Működési bevételek                                                |         |             |                |               |                      |               |               |
|         |              | <b>Összesen</b>                                                   |         |             |                | <b>4601</b>   | <b>7081</b>          | <b>7741</b>   | <b>109,32</b> |
| 1.      | 2.           | Körzeti igazgatás                                                 |         |             |                | 600           | 694                  | 315           | 45,39         |
|         |              | Hatósági bevételek                                                |         |             |                |               |                      |               |               |
|         |              | <b>Összesen</b>                                                   |         |             |                | <b>600</b>    | <b>694</b>           | <b>315</b>    | <b>45,39</b>  |
|         |              | <b>I. fejezet összesen:</b>                                       |         |             |                | <b>5201</b>   | <b>7775</b>          | <b>8056</b>   | <b>103,61</b> |
| 1.      | 1.           | <b>II. fejezet Támogatásértékű bevételek, Átvett pénzeszközök</b> |         |             |                |               |                      |               |               |
|         |              | <b>Társult önkormányzatoktól</b>                                  |         |             |                |               |                      |               |               |
|         |              | Polgármesteri Hivatal, Körzeti igazgatás,                         |         |             |                | 100531        | 133746               | 137747        | 102,99        |
|         |              | Működési célú bev.                                                |         |             |                |               |                      |               |               |
|         |              | Felhalmozási célú. bev.                                           |         |             |                |               |                      |               |               |
|         |              | <b>Összesen</b>                                                   |         |             |                | <b>100531</b> | <b>133746</b>        | <b>137747</b> | <b>102,99</b> |
| 1.      | 1.           | Polgármesteri Hivatal                                             |         |             |                | 15631         | 16927                | 16727         | 98,82         |
|         |              | Működési célú bev.                                                |         |             |                |               |                      |               |               |
|         |              | Felhalmozási célú. bev.                                           |         |             |                |               |                      |               |               |
|         |              | <b>Összesen</b>                                                   |         |             |                | <b>15631</b>  | <b>16927</b>         | <b>16727</b>  | <b>98,82</b>  |
|         |              | <b>II. fejezet összesen:</b>                                      |         |             |                | <b>116162</b> | <b>150673</b>        | <b>154474</b> | <b>102,52</b> |
| 1.      |              | <b>III. fejezet Támogatási költsön visszatér.</b>                 |         |             |                |               |                      |               |               |
|         |              | Költsön visszatérülés                                             |         |             |                | 64            | 64                   | 60            | 93,75         |
|         |              | <b>III. fejezet összesen:</b>                                     |         |             |                | <b>64</b>     | <b>64</b>            | <b>60</b>     | <b>93,75</b>  |
| 1.      |              | <b>IV. fejezet Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                 |         |             |                |               |                      |               |               |
|         |              | Előző évi pm.                                                     |         |             |                | 481           | 8390                 | 8390          | 100,00        |
|         |              | Működési pm.                                                      |         |             |                |               | 2738                 | 2738          | 100,00        |
|         |              | Felhalmozási pm.                                                  |         |             |                |               | 11128                | 11128         | 100,00        |
|         |              | <b>IV. fejezet összesen:</b>                                      |         |             |                | <b>481</b>    | <b>11128</b>         | <b>11128</b>  | <b>100,00</b> |
|         |              | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                     |         |             |                | <b>121908</b> | <b>169640</b>        | <b>173718</b> | <b>102,40</b> |

**Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi  
hozzájárulásai egy táblázatban**

**II.**

(adatok ezer Ft-ban)

|                                       | Pétervására  | Erdőkövesd   | Váraszó      | Ivád          | Kisfüzes      | Összesen      |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Polgármesteri Hivatal</b>          |              |              |              |               |               |               |
| <b>I/1/1. Működési bevételek</b>      |              |              |              |               |               |               |
| Eredeti ei                            | 68854        | 360          | 17404        | 360           | 5113          | 92091         |
| Módosított ei.                        | 77401        | 10001        | 18155        | 13025         | 5334          | 123916        |
| Tény adatok                           | 73652        | 9641         | 18135        | 13055         | 5334          | 119817        |
| <b>II/1/1. Felhalmozási bevételek</b> |              |              |              |               |               |               |
| Eredeti ei                            |              |              |              |               |               | 0             |
| Módosított ei.                        |              |              |              |               |               | 0             |
| Tény adatok                           |              |              |              |               |               |               |
| <b>Közzeti igazgatás</b>              |              |              |              |               |               |               |
| <b>I/2/1. Működési bevételek</b>      |              |              |              |               |               |               |
| Eredeti ei                            | 9160         |              |              |               |               | 9160          |
| Módosított ei.                        | 9160         |              |              |               |               | 9160          |
| Tény adatok                           | 11384        |              |              |               |               | 11384         |
| <b>Eredeti ei</b>                     | <b>78014</b> | <b>360</b>   | <b>17404</b> | <b>360</b>    | <b>5113</b>   | <b>101251</b> |
| <b>Módosított ei.</b>                 | <b>86561</b> | <b>10001</b> | <b>18155</b> | <b>13025</b>  | <b>5334</b>   | <b>133076</b> |
| <b>Tény adatok</b>                    | <b>85036</b> | <b>9641</b>  | <b>18135</b> | <b>13055</b>  | <b>5334</b>   | <b>131201</b> |
| <b>%-ban</b>                          | <b>98,24</b> | <b>96,40</b> | <b>99,89</b> | <b>100,23</b> | <b>100,00</b> |               |

**Eredeti ei    Módosított ei    Tény    %-ban**

**Hatósági jogkörhöz köthető bevételek**

I/2/1. Közzeti igazgatási díjbevételek

600                      694                      315                      45,39

I/1/1. Polgármesteri Hivatal

38                      38                      100,00

**Saját bevételek****Eredeti ei**

I/1/1. Polgármesteri Hivatal

4601                      7043                      7703                      109,37

**Összesen:**

**5201                      7775                      8056                      103,61**

**Eredeti ei    Módosított ei    Tény    %-ban**

**I/1. Átvett pénzeszközök****Működési átvétel****Közzeti polgármesteri Hivatal**

Iskolához

3577

Egyéb átvételek

1533

Önkormányzattól

600

1436                      239,33

Háztartásoktól

17

17                      100,00

Kistérségtől feladat ellátásra

14911

16980

16710                      98,41

**14911****17597****23273                      98,41****III. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése**

Dolgozói kölcsön visszatér.

64

64

60

93,75

**Összesen:****64****64****60****93,75****IV. Előző évi pénzmaradvány****Közzeti polgármesteri Hivatal**

Működési célú

481

8390

8390

100,00

Felhalmozási célú

2738

2738

100,00

**481****11128****11128****100,00****Bevételi eredeti előirányzat:****121908****Módosított előirányzat****169640****Tény adat****173718****%-ban****102,40**

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal Kiadásai 2013. év

3 számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

| Cím sz | Alcím szám | Ei.csop. szám | Kie.ei. cs.sz. | KIADÁSOK                                      |                       |                      |                      | 2013. évi előir. | 2013. évi Mód.ei. | 2013. évi tény adat | % -ban   |       |
|--------|------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------|-------|
|        |            |               |                | Címnév                                        | Alcímnév              | Ei.csop.név          | Kiemelt ei.csoportn. |                  |                   |                     |          |       |
| 1.     | 1.         | 1.            | 1.             | I. fejezet Társult Képviselőtestület kiadásai |                       |                      |                      |                  |                   |                     |          |       |
|        |            |               |                | Közös Polgármesteri Hivatal                   |                       |                      |                      |                  |                   |                     |          |       |
|        |            |               |                | Működési kiadások                             |                       |                      |                      |                  |                   |                     |          |       |
|        |            |               |                |                                               |                       | Személyi juttatások  |                      | 58514            | 60490             | 58453               | 96,63    |       |
|        |            |               |                |                                               |                       | Munkaa.terh. járulék |                      | 15143            | 15252             | 14544               | 95,36    |       |
|        |            |               |                |                                               |                       | Dologi kiadás        |                      | 15113            | 19183             | 22038               | 114,88   |       |
|        |            |               | 2.             |                                               |                       | Felhalmozási kiadás  |                      |                  | 1277              | 1562                | 122,32   |       |
|        |            |               | 3.             |                                               |                       | Tartalék működési    |                      | 964              | 8186              |                     |          |       |
|        |            |               |                |                                               | Tartalék felhalmozási |                      | 64                   | 1461             |                   |                     |          |       |
|        |            |               |                |                                               | Összesen              |                      | 89798                | 105849           | 96597             | 91,26               |          |       |
|        |            | 1./2.         | 1.             | 1.                                            | Belső ellenőrzés      |                      |                      |                  |                   |                     |          |       |
|        |            |               |                |                                               | Működési kiadások     |                      |                      |                  |                   |                     |          |       |
|        |            |               |                |                                               |                       | Személyi juttatások  |                      | 5443             | 5443              | 5415                | 99,49    |       |
|        |            |               |                |                                               |                       | Munkaa.terh. járulék |                      | 1249             | 1249              | 1292                | 103,44   |       |
|        |            |               |                |                                               |                       | Dologi kiadás        |                      | 70               | 70                | 82                  | 117,14   |       |
|        |            |               |                |                                               |                       |                      |                      | 6762             | 6762              | 6789                | 100,40   |       |
|        | 1./3       | 1.            | 1.             | Területfejlesztés                             |                       |                      |                      |                  |                   |                     |          |       |
|        |            |               |                | Működési kiadások                             |                       |                      |                      |                  |                   |                     |          |       |
|        |            |               |                |                                               |                       | Személyi juttatások  |                      | 6432             | 8707              | 8696                | 99,87    |       |
|        |            |               |                |                                               |                       | Munkaa.terh. járulék |                      | 1647             | 2285              | 2304                | 100,83   |       |
|        |            |               |                |                                               |                       | Dologi kiadás        |                      | 70               | 70                | 76                  | 108,5714 |       |
|        |            |               |                |                                               |                       |                      |                      | 8149             | 11062             | 11076               | 100,13   |       |
|        | 2.         | 2./1          | 1.             | Körzeti igazgatás                             |                       |                      |                      |                  |                   |                     |          |       |
|        |            |               |                | Okmányiroda                                   |                       |                      |                      |                  |                   |                     |          |       |
|        |            |               |                | Működési kiadások                             |                       |                      |                      |                  |                   |                     |          |       |
|        |            |               |                |                                               |                       | Személyi juttatások  |                      |                  | 157               | 158                 | 100,64   |       |
|        |            |               |                |                                               |                       | Munkaa.terh. járulék |                      |                  | 32                | 31                  | 96,88    |       |
|        |            |               |                |                                               |                       | Dologi kiadás        |                      |                  | 24                | 58                  | 241,67   |       |
|        |            |               |                |                                               | Összesen              |                      |                      | 213              | 247               | 115,96              |          |       |
|        | 2./3       | 1.            | 1.             | Építéshatóság                                 |                       |                      |                      |                  |                   |                     |          |       |
|        |            |               |                | Működési kiadások                             |                       |                      |                      |                  |                   |                     |          |       |
|        |            |               |                |                                               |                       | Személyi juttatások  |                      | 8135             | 8150              | 8522                | 104,56   |       |
|        |            |               |                |                                               |                       | Munkaa.terh. járulék |                      | 2105             | 2105              | 2206                | 104,80   |       |
|        |            |               |                |                                               |                       | Dologi kiadás        |                      | 1303             | 1455              | 724                 | 49,76    |       |
|        |            |               |                |                                               |                       |                      |                      | 11543            | 11710             | 11452               | 97,80    |       |
|        | 3.         | 1.            | 1.             | Kisegítő szolgálat                            |                       |                      |                      |                  |                   |                     |          |       |
|        |            |               |                | Működési kiadások                             |                       |                      |                      |                  |                   |                     |          |       |
|        |            |               |                |                                               |                       | Személyi juttatások  |                      | 4460             | 5202              | 5215                | 100,25   |       |
|        |            |               |                |                                               |                       | Munkaa.terh. járulék |                      | 1127             | 1238              | 995                 | 80,37    |       |
|        |            |               |                |                                               | Dologi kiadás         |                      | 69                   | 69               | 65                | 94,20               |          |       |
|        |            |               |                |                                               |                       |                      | Összesen             |                  | 5656              | 6509                | 6275     | 96,40 |

3. számú melléklet 2.o.

| Cím sz | Alcím szám | Ei.csop. szám | Kie.ei. cs.sz. | KIADÁSOK                               |          |                      |                      | 2013. évi előir. | 2013. évi Mód.ei. | 2013. évi tény adat | % -ban   |
|--------|------------|---------------|----------------|----------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------|
|        |            |               |                | Címnév                                 | Alcímnév | Ei.csop.név          | Kiemelt ei.csoportn. |                  |                   |                     |          |
|        | 3.         | 1.            | 1.             | Építmény üzemeltetés(Általános iskola) |          |                      |                      |                  |                   |                     |          |
|        |            |               |                | Működési kiadások                      |          |                      |                      |                  |                   |                     |          |
|        |            |               |                |                                        |          | Személyi juttatások  |                      |                  | 4128              | 4128                | 100,00   |
|        |            |               |                |                                        |          | Munkaa.terh. járulék |                      |                  | 992               | 992                 | 100,00   |
|        |            |               |                |                                        |          | Dologi kiadás        |                      |                  | 15                | 105                 | 700,00   |
|        |            |               |                |                                        |          | Összesen             |                      |                  | 5135              | 5225                | 101,75   |
|        |            |               |                | I. fejezet összesen                    |          |                      |                      | 121908           | 147240            | 137661              | 485,9868 |
|        | 1.         | 1.            | 1.             | II. fejezet Átadások                   |          |                      |                      |                  |                   |                     |          |
|        |            |               |                | Közös Polgármesteri Hivatal            |          |                      |                      |                  |                   |                     |          |
|        |            |               |                | Működési átadás                        |          |                      |                      |                  | 22400             | 23015               | 102,75   |
|        |            |               |                | II. fejezet összesen                   |          |                      |                      | 0                | 22400             | 23015               | 102,75   |
|        |            |               |                | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                  |          |                      |                      | 121908           | 169640            | 160676              | 94,72    |

**Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2013.évi beruházási és felújítási feladatai**

adatok ezer Ft-ban

| Intézményi feladat megnevezése | 2013. évi<br>előir. | 2013. évi<br>módosított ei. | 2013. évi<br>tény | %-ban         |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| <b>A / BERUHÁZÁSOK</b>         |                     |                             |                   |               |
| Közös Polgármesteri hivatal    |                     |                             |                   |               |
| Számítógép (szerver)           |                     | 120                         | 120               | 100           |
| Keringető szivattyú            |                     | 104                         | 104               | 100           |
| Számítógépek                   |                     | 202                         | 467               | 231,19        |
| Klíma                          |                     | 851                         | 851               | 100           |
| <b>Beruházások összesen</b>    | <b>0</b>            | <b>1277</b>                 | <b>1542</b>       | <b>120,75</b> |
| <b>B / FELÚJÍTÁSOK</b>         |                     |                             |                   |               |
| <b>Felújítások összesen</b>    | <b>0</b>            |                             |                   |               |





**Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2013.évi karbantartási bekerülési értékei**

|                                       | 2013. év   | 2013. év   | (adatok ezer Ft-ban) |              |
|---------------------------------------|------------|------------|----------------------|--------------|
|                                       |            |            | 2013. év             | %-ban        |
| <b>2. Közös Polgármesteri Hivatal</b> |            |            |                      |              |
| <b>Hivatal</b>                        |            |            |                      |              |
| általános karbantartás                | 635        | 201        | 203                  | 101,00       |
| Körzeti igazgatás                     | 635        | 201        | 203                  | 101,00       |
| gyámügy általános karbantartás        |            |            |                      |              |
| építészet általános karbantartás      | 76         | 76         | 7                    |              |
| okmányiroda általános karbantartás    |            |            |                      |              |
|                                       | 76         | 76         |                      |              |
| <b>Karbantartás összesen</b>          | <b>711</b> | <b>277</b> | <b>203</b>           | <b>73,29</b> |

## Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi egyszerűsített mérlege

adatok ezer Ft-ban

| Eszközök                      | 2012. év     | 2013. év     | Források                             | 2012. év     | 2013. év     |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| <i>Befektetett eszközök</i>   |              |              | <i>Saját tőke</i>                    |              |              |
| Immateriális javak            | 1103         | 192          | Saját tulajdonba lévő eszk.tartós t. | 22281        | 22281        |
| Tárgyi eszközök               | 13408        | 1363         | Tartós tőke                          | 22281        | 22281        |
| Befektetett pénzügyi eszközök | 30           | 34           | Tőkeváltozások                       | -8692        | -18890       |
| Üzemeltetésre adott eszk.     | 0            | 1865         | <i>Saját tőke összesen</i>           | 13589        | 3391         |
| Befektetett eszközök összesen | 14541        | 3454         | Tartalékok                           | 11128        | 13042        |
| <i>Forgóeszközök</i>          |              |              | <i>Kötelezettségek</i>               |              |              |
| Követelések                   | 22369        | 149          | Hosszú lejáratú kötelezettségek      |              |              |
| Pénzeszközök                  | 10619        | 7398         | Rövid lejáratú kötelezettségek       | 23321        | 212          |
| Egyéb aktív pü-i elszámolások | 547          | 5647         | Egyéb passzív pü-i elszámolások      | 38           | 3            |
| Forgóeszközök összesen        | 33535        | 13194        | Kötelezettségek összesen             | 23359        | 215          |
| <b>Eszközök összesen:</b>     | <b>48076</b> | <b>16648</b> | <b>Források összesen:</b>            | <b>48076</b> | <b>16648</b> |

**Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal 2013.IV. negyedév  
előirányzat változása**

| <b>Önkormányzati Hivatal<br/>Bevételek</b> | <b>Kiadások</b> | <b>Személyi jutt.</b> | <b>Munkaadói j.</b> | <b>Dologi</b> | <b>Felhalmozási</b> | <b>Tartalék</b> | <b>Átadás</b> | <b>(adatok ezer Ft-ban)</b> |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|
| Bérkompenzáció (Pétervására)               | 258             | 203                   | 55                  |               |                     |                 |               |                             |
| Többlet visszautalása                      | -8900           |                       |                     |               |                     | -8900           |               |                             |
| Egyéb átvétel, bevétel                     | 1920            |                       |                     |               |                     | 1920            |               |                             |
| Kistérség                                  | 1417            | 1417                  |                     |               |                     |                 |               |                             |
| Pétervására 2012 december                  | 1496            | 1496                  |                     |               |                     |                 |               |                             |
| <b>Átcsoportosítás</b>                     |                 |                       |                     |               |                     |                 |               |                             |
| Bérrendezés                                |                 | -1389                 |                     |               |                     | -1564           |               |                             |
|                                            |                 | 2953                  |                     |               |                     |                 |               |                             |
| Egyéb dologi kiadás                        |                 |                       |                     | -60           |                     | -825            |               |                             |
|                                            |                 |                       |                     | 885           |                     |                 |               |                             |
| Egyéb folyó kiadás                         |                 |                       |                     | 866           |                     | -866            |               |                             |
| Adó osztály rendezése                      |                 | -81                   |                     | 81            |                     |                 |               |                             |
|                                            |                 |                       |                     | -333          |                     | 333             |               |                             |
| Kisegítő szolgálat rendezése               |                 | -103                  | -8                  | -14           |                     | -333            |               |                             |
|                                            |                 | 436                   | 8                   | 14            |                     |                 |               |                             |
|                                            |                 |                       |                     |               |                     |                 |               |                             |
|                                            |                 |                       |                     |               |                     |                 |               |                             |
|                                            |                 |                       |                     |               |                     |                 |               |                             |
| <b>Előirányzat változás</b>                | <b>-3809</b>    | <b>4932</b>           | <b>55</b>           | <b>1439</b>   | <b>0</b>            | <b>-10235</b>   | <b>0</b>      | <b>-3809</b>                |
|                                            |                 |                       |                     |               |                     |                 |               |                             |
|                                            |                 |                       |                     |               |                     |                 |               |                             |
|                                            |                 |                       |                     |               |                     |                 |               |                             |
|                                            |                 |                       |                     |               |                     |                 |               |                             |

**Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi  
pénzmaradvány kimutatása**

|                                      | <b>Társult</b>  | (adatok e. Ft-ban)<br><b>Összesen</b> |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Bankszámla egyenleg                  | 6139            | 6139                                  |
| Munkáltatói lakásalap                | 1236            | 1236                                  |
| Pénztár egyenleg                     | 23              | 23                                    |
| <b>Záró pénzkészlet</b>              | <b>7398</b>     | <b>7398</b>                           |
| <br>Aktív-passzív pü-i művelet       | <br>5644        | <br>5644                              |
| Előző évben képzett tartalékok m.    | 5112            | 5112                                  |
| <br><b>Tárgyévi helyesbített pm.</b> | <br><b>7930</b> | <br><b>7930</b>                       |

**Pénzmaradvány felosztása:**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Felhalmozási pm.               | 1236     |
| ebből kötelezettséggel terhelt | 1236     |
| <br>Működési célú pm.          | <br>6694 |
| ebből kötelezettséggel terhelt |          |
| 2013. ktg. vetésbe beépítve    |          |
| szállítói követelés            | 6694     |

**Szabad működési pm.**

**Előző évi pénzmaradvány felhasználása**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 2013. évi ktg. vetésbe beépítve | 11128 |
|---------------------------------|-------|

## Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal létszámadatai

adatok főben

| Intézmény megnevezése<br>(szakfeladat) | 2013. évi létszám előirányzat |            |              |              |  |
|----------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------|--------------|--|
|                                        | teljes m.id.                  | rész.m.id. | teljes m.id. | teljes m.id. |  |
|                                        | enged.                        | eng.       | statisztikai | munkajogi    |  |
| I. Közös Polgármesteri Hivatal         | 27                            |            | 27           | 27           |  |
| 1, Igazgatás                           | 23                            |            | 23           | 23           |  |
| 2, Gyámhivatal                         | 0                             |            | 0            | 0            |  |
| 3, Építéshatóság                       | 2                             |            | 2            | 2            |  |
| 4, Okmányiroda                         | 0                             |            |              |              |  |
| 5, Kisegítő szolgálat                  | 2                             |            | 2            | 2            |  |
| <b>Összesen:</b>                       | <b>27</b>                     |            | <b>27</b>    | <b>27</b>    |  |
|                                        |                               |            |              |              |  |

## Péteváráral Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi vagyónmérlege

11.sz.melléklet  
(adatok e. Ft-ban)

|                                                                                                | 2012.        | 2013.        |                                          | 2012.        | 2013.        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>ESZKÖZÖK</b>                                                                                |              |              | <b>FORRÁSOK</b>                          |              |              |
| <b>A/ Befektetett eszközök</b>                                                                 |              |              | <b>D/ Saját tőke</b>                     |              |              |
| I. Immateriális javak                                                                          | 1103         | 192          | 1. Tartós tőke                           | 22281        | 22281        |
| II. Tárgyi eszközök                                                                            |              |              | 2. Tőkeváltozások                        | -7876        | -18890       |
| 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                             |              |              | <b>E/ Tartalékok</b>                     |              |              |
| ebből: a.) törzsvagyon                                                                         |              |              | I. Költségvetési tartalékok              | 19954        | 13042        |
| forgalomképtelen                                                                               |              |              | II. Vállalkozási tartalékok              |              |              |
| korlátozottan forgalomképes                                                                    |              |              | <b>F/ Kötelezettségek</b>                |              |              |
| b.) törzsvagyonon kívüli vagyon                                                                |              |              | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek       | 23321        | 212          |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések                                                          | 11741        | 1363         | II. Rövid lejáratú kötelezettségek       | 148          | 3            |
| 3. Járművek                                                                                    |              |              | III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások |              |              |
| 4. Tenyészállatok                                                                              |              |              |                                          |              |              |
| 5. Beruházások, felújítások                                                                    | 2285         |              |                                          |              |              |
| 6. Beruházásra adott előlegek                                                                  |              |              |                                          |              |              |
| 7. Állami készletek, tartalékok                                                                |              |              |                                          |              |              |
| 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                                           |              |              |                                          |              |              |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>                                                      |              |              |                                          |              |              |
| 1. Egyéb tartós részesedés                                                                     |              |              |                                          |              |              |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                |              |              |                                          |              |              |
| 3. Tartósan adott kölcsön                                                                      | 30           | 34           |                                          |              |              |
| 4. Hosszú lejáratú bankbetétek                                                                 |              |              |                                          |              |              |
| 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések                                                           |              |              |                                          |              |              |
| 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesb.                                                 |              |              |                                          |              |              |
| <b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök</b> |              | 1865         |                                          |              |              |
| <b>B/ Forgóeszközök</b>                                                                        |              |              |                                          |              |              |
| I. Készletek                                                                                   |              |              |                                          |              |              |
| II. Követelések                                                                                | 22645        | 149          |                                          |              |              |
| III. Értékpapírok                                                                              |              |              |                                          |              |              |
| IV. Pénzeszközök                                                                               | 16245        | 7398         |                                          |              |              |
| V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások                                                           | 3779         | 5647         |                                          |              |              |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                                                                       | <b>57828</b> | <b>16648</b> | <b>FORRÁSOK</b>                          | <b>57828</b> | <b>16648</b> |

Egyéb tájékoztató adatok:

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| O-ra leírt eszközök bruttó értéke      | 82224 |
| Mérlegben nem szereplő kötelezettségek |       |
| Érték nélkül nyilvántartott eszközök   |       |

**Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestületének  
11/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete  
a Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését megállapító  
1/2013. (II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Pétervására Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 23.§ és 24.§ alapján a Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2013. évi költségvetését megállapító 1/2013. (II.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R) módosításáról az alábbiakat rendeli el:

**1. §**

A R.1.§.-a az alábbiak szerint módosul:

„1.§.

A képviselőtestület a Hivatal 2013. évi költségvetésének

bevételi főösszegét

169.640 ezer Ft-ban

kiadási főösszegét

169.640 ezer Ft-ban

hiányát

0 ezer Ft-ban állapítja

meg.

**2. §**

Az R.3.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„3.§

(1)

Működési bevétele

7.081 ezer Ft

Közhatalmi bevételek

694 ezer Ft

Támogatásértékű bevételek,

Véglegesen átvett pénzeszközök

150.673 ezer Ft

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

64 ezer Ft

Előző évi pénzmaradvány

11.128 ezer Ft”

**3. §**

Az R.4.§(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„4.§

(1)

Működési kiadások

136.316 ezer Ft

Személyi juttatások

92.277 ezer Ft

Munkaadókat terhelő járulékok

23.153 ezer Ft

Dologi jellegű kiadások

20.886 ezer Ft

Ellátottak pénzbeni juttatásai

0 ezer Ft

Felhalmozási kiadások

1.277 ezer Ft

Végleges pénzeszköz átadás (működési)

22.400 ezer Ft

Tartalék

9.647 ezer Ft

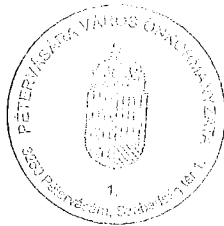
## **Záró rendelkezések**

### **4. §**

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pétervására, 2014. április 29.

  
**Eged István**  
polgármester



  
**Dr. Varga Attila**  
jegyző



**Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestületének  
12/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete  
a Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal  
2013. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Pétervására Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ és 24 §-a alapján a Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) a 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

**1.§**

Az Önkormányzati Hivatal az általa fenntartott önkormányzati költségvetési szervek 2013. évi költségvetésének végrehajtását:

173.683.000- Ft bevétellel  
165.776.000.- Ft kiadással  
7.930.000 Ft pénzmaradvánnyal fogadja el.

**2.§**

Az Önkormányzati Hivatal 2013. évi összevont pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

**3.§**

Az Önkormányzati Hivatal bevételeit a 2. melléklet, kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

**4.§**

Az Önkormányzati Hivatal 2013. évi beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

**5.§**

Az Önkormányzati Hivatal működési és felhalmozási mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

**6.§**

Az Önkormányzati Hivatal karbantartási kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

**7.§**

Az Önkormányzati Hivatal 2013. évi egyszerűsített mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.

**8.§**

Az Önkormányzati Hivatal előirányzat változását a 8. melléklet tartalmazza.

**9.§**

Az Önkormányzati Hivatal 2013. évi pénzmaradványát a 9. melléklet alapján fogadja el.

**10.§**

Az Önkormányzati Hivatal közös fenntartású intézményeinek létszámadatát a 10. melléklet tartalmazza.

**11.§**

Az Önkormányzati Hivatal tételes vagyonmérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

## 12.§

### Záró rendelkezések

Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pétervására, 2014. április 29.

  
**Eged István**  
polgármester



  
**Dr. Varga Attila**  
jegyző

**Melléklet a 12/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez**

1. melléklet Összevont pénzforgalmi mérleg
2. melléklet Bevételi tábla
3. melléklet Kiadási tábla
4. melléklet Beruházási és felújítási feladatok
5. melléklet Működési és felhalmozási mérleg
6. melléklet Karbantartási kiadások
7. melléklet 2013. évi Egyszerűsített mérleg
8. melléklet 2013. évi előirányzat módosítások
9. melléklet 2013. évi pénzmaradvány kimutatás
10. melléklet 2013. évi létszámadatok
11. melléklet 2013. évi vagyonmérleg

**A Pétervársárai Közös Önkormányzati Hivatal pénzforgalmi mérlege**  
2013. év teljesítése

| Bevételek                                                 |                        | Kiadások                  |                           |                   |                            |                        | (adatok ezer Ft-ban)      |                           |                   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| Megnevezés                                                | 2013.évi<br>eredeti ei | 2013.évi<br>módosított ei | 2013. évi<br>I.félév tény | 2013. év<br>%-ban | Megnevezés                 | 2013.évi<br>eredeti ei | 2013.évi<br>módosított ei | 2013. évi<br>I.félév tény | 2013. év<br>%-ban |
| Közhatalmi bevételek                                      | 600                    | 694                       | 315                       | 45,39             | Önk működési kiadásai      | 120880                 | 136316                    | 136099                    | 99,84             |
| Intézmény működési bevételek                              | 4601                   | 7081                      | 7741                      | 109,32            | - személyi juttatások      | 82984                  | 92277                     | 90587                     | 98,17             |
|                                                           |                        |                           |                           |                   | - munkaadó terhel.jár.     | 21271                  | 23153                     | 22364                     | 96,59             |
|                                                           |                        |                           |                           |                   | - dologi jel.kiadások      | 16625                  | 20886                     | 23148                     | 110,83            |
|                                                           |                        |                           |                           |                   | - ellátottak juttatásai    | 0                      | 0                         | 0                         | 0                 |
| Önkormányzat támogatás ért. bevétel véglegesen átvett pe. | 116162                 | 150673                    | 154474                    | 102,52            | Felhalmozási kiadások      | 0                      | 1277                      | 1562                      | 122,32            |
| - működési átvétel saját önk.                             | 100531                 | 133746                    | 137547                    | 102,84            | - beruházások              |                        | 1277                      | 1542                      | 120,75            |
| - MEP átvétel                                             |                        |                           |                           |                   | - támogatási célú kölcs.   |                        |                           | 20                        |                   |
| - felhalmozási átvétel                                    |                        |                           |                           |                   | - felújítások              |                        |                           |                           |                   |
| - egyéb végleges átvétel                                  | 15631                  | 16927                     | 16927                     | 100,00            | Pénzeszköz átadások        | 0                      | 22400                     | 23015                     | 102,75            |
|                                                           |                        |                           |                           |                   | - működési célú átadás     | 0                      | 22400                     | 23015                     | 102,75            |
|                                                           |                        |                           |                           |                   | - felhalmozási átadás      |                        |                           |                           |                   |
| Támogatási kölcs.visszat.                                 | 64                     | 64                        | 60                        | 93,75             | Tartalékok                 | 1028                   | 9647                      |                           | 0,00              |
| Előző évi pm.                                             | 481                    | 11128                     | 11128                     | 100,00            | - céltartalék              | 964                    | 934                       |                           | 0,00              |
| - működési célú pm.                                       | 481                    | 8390                      | 8390                      | 100,00            | - általános tartalék       |                        | 7188                      |                           | 0,00              |
| - fejlesztési pm.                                         |                        | 2738                      | 2738                      | 100,00            | - fejlesztési tartalék     | 64                     | 1525                      |                           | 0,00              |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő                                |                        |                           | -35                       |                   | Függő, átfutó, kiegyenlítő |                        |                           | 5100                      |                   |
| Bevételek összesen                                        | 121908                 | 169640                    | 173683                    | 102,38            | Kiadások összesen          | 121908                 | 169640                    | 165776                    | 97,72             |

## Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal 2013.év bevételei

## I.

(adatok ezer Ft-ban)

| Cím sz. | Ei.csop. sz. | BEVÉTELEK                                                         |         |             |                | 2013. ei. | 2013. módosított ei. | 2013. tény | %-ban  |
|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------|-----------|----------------------|------------|--------|
|         |              | Címn.                                                             | Alcímn. | Ei.csop.név | Kiem.ei.csopn. |           |                      |            |        |
| 1.      | 1.           | <b>I. fejezet Önkormányzatok bevételei</b>                        |         |             |                |           |                      |            |        |
|         |              | Közös Polgármesteri Hivatal                                       |         |             |                | 4601      | 7081                 | 7741       | 109,32 |
|         |              | Működési bevételek                                                |         |             |                | 4601      | 7081                 | 7741       | 109,32 |
|         |              | Összesen                                                          |         |             |                |           |                      |            |        |
| 1.      | 2.           | Körzeti igazgatás                                                 |         |             |                | 600       | 694                  | 315        | 45,39  |
|         |              | Hatósági bevételek                                                |         |             |                | 600       | 694                  | 315        | 45,39  |
|         |              | Összesen                                                          |         |             |                | 5201      | 7775                 | 8056       | 103,61 |
|         |              | <b>I. fejezet összesen:</b>                                       |         |             |                |           |                      |            |        |
| 1.      | 1.           | <b>II. fejezet Támogatásértékű bevételek, Átvett pénzeszközök</b> |         |             |                |           |                      |            |        |
|         |              | Társult önkormányzatoktól                                         |         |             |                |           |                      |            |        |
|         |              | Polgármesteri Hivatal, Körzeti igazgatás,                         |         |             |                | 100531    | 133746               | 137747     | 102,99 |
|         |              | Működési célú bev.                                                |         |             |                | 100531    | 133746               | 137747     | 102,99 |
|         |              | Felhalmozási célú. bev.                                           |         |             |                |           |                      |            |        |
| 1.      | 1.           | Polgármesteri Hivatal                                             |         |             |                | 15631     | 16927                | 16727      | 98,82  |
|         |              | Működési célú bev.                                                |         |             |                | 15631     | 16927                | 16727      | 98,82  |
|         |              | Felhalmozási célú. bev.                                           |         |             |                |           |                      |            |        |
|         |              | <b>II. fejezet összesen:</b>                                      |         |             |                | 116162    | 150673               | 154474     | 102,52 |
| 1.      |              | <b>III. fejezet Támogatási kölcsön visszatér.</b>                 |         |             |                |           |                      |            |        |
|         |              | Kölcsön visszatérülés                                             |         |             |                | 64        | 64                   | 60         | 93,75  |
|         |              | <b>III. fejezet összesen:</b>                                     |         |             |                | 64        | 64                   | 60         | 93,75  |
| 1.      |              | <b>IV. fejezet Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                 |         |             |                |           |                      |            |        |
|         |              | Előző évi pm.                                                     |         |             |                | 481       | 8390                 | 8390       | 100,00 |
|         |              | Működési pm.                                                      |         |             |                |           | 2738                 | 2738       | 100,00 |
|         |              | Felhalmozási pm.                                                  |         |             |                | 481       | 11128                | 11128      | 100,00 |
|         |              | <b>IV. fejezet összesen:</b>                                      |         |             |                | 121908    | 169640               | 173718     | 102,40 |
|         |              | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                     |         |             |                |           |                      |            |        |

**Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi  
hozzájárulási egy táblázatban**

| II.                                   |              | (adatok ezer Ft-ban) |              |               |               |               |
|---------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                                       | Pétervására  | Erdőkövesd           | Váraszó      | Ivád          | Kisfüzes      | Összesen      |
| <b>Polgármesteri Hivatal</b>          |              |                      |              |               |               |               |
| <b>I/1/1. Működési bevételek</b>      |              |                      |              |               |               |               |
| Eredeti ei                            | 68854        | 360                  | 17404        | 360           | 5113          | 92091         |
| Módosított ei.                        | 77401        | 10001                | 18155        | 13025         | 5334          | 123916        |
| Tény adatok                           | 73652        | 9641                 | 18135        | 13055         | 5334          | 119817        |
| <b>II/1/1. Felhalmozási bevételek</b> |              |                      |              |               |               |               |
| Eredeti ei                            |              |                      |              |               |               | 0             |
| Módosított ei.                        |              |                      |              |               |               | 0             |
| Tény adatok                           |              |                      |              |               |               |               |
| <b>Körszeti igazgatás</b>             |              |                      |              |               |               |               |
| <b>I/2/1. Működési bevételek</b>      |              |                      |              |               |               |               |
| Eredeti ei                            | 9160         |                      |              |               |               | 9160          |
| Módosított ei.                        | 9160         |                      |              |               |               | 9160          |
| Tény adatok                           | 11384        |                      |              |               |               | 11384         |
| <b>Eredeti ei</b>                     | <b>78014</b> | <b>360</b>           | <b>17404</b> | <b>360</b>    | <b>5113</b>   | <b>101251</b> |
| <b>Módosított ei.</b>                 | <b>86561</b> | <b>10001</b>         | <b>18155</b> | <b>13025</b>  | <b>5334</b>   | <b>133076</b> |
| <b>Tény adatok</b>                    | <b>85036</b> | <b>9641</b>          | <b>18135</b> | <b>13055</b>  | <b>5334</b>   | <b>131201</b> |
| <b>%-ban</b>                          | <b>98,24</b> | <b>96,40</b>         | <b>99,89</b> | <b>100,23</b> | <b>100,00</b> |               |

|                                             | Eredeti ei        | Módosított ei | Tény        | %-ban         |
|---------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>Hatósági jogkörhöz köthető bevételek</b> |                   |               |             |               |
| I/2/1. Körszeti igazgatási díjbevételek     | 600               | 694           | 315         | 45,39         |
| I/1/1. Polgármesteri Hivatal                |                   | 38            | 38          | 100,00        |
| <b>Saját bevételek</b>                      | <b>Eredeti ei</b> |               |             |               |
| I/1/1. Polgármesteri Hivatal                | 4601              | 7043          | 7703        | 109,37        |
| <b>Összesen:</b>                            | <b>5201</b>       | <b>7775</b>   | <b>8056</b> | <b>103,61</b> |

|                                   | Eredeti ei   | Módosított ei | Tény         | %-ban        |
|-----------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>I/1. Átvett pénzeszközök</b>   |              |               |              |              |
| <b>Működési átvétel</b>           |              |               |              |              |
| <u>Közs polgármesteri Hivatal</u> |              |               |              |              |
| Iskolához                         |              |               | 3577         |              |
| Egyéb átvételek                   |              |               | 1533         |              |
| Önkormányzattól                   |              | 600           | 1436         | 239,33       |
| Háztartásoktól                    |              | 17            | 17           | 100,00       |
| Kistérségtől feladat ellátásra    | 14911        | 16980         | 16710        | 98,41        |
|                                   | <b>14911</b> | <b>17597</b>  | <b>23273</b> | <b>98,41</b> |

|                                                     |           |           |           |              |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| <b>III. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</b> |           |           |           |              |
| Dolgozói kölcsön visszatér.                         | 64        | 64        | 60        | 93,75        |
| <b>Összesen:</b>                                    | <b>64</b> | <b>64</b> | <b>60</b> | <b>93,75</b> |

|                                    |            |              |              |               |
|------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>IV. Előző évi pénzmaradvány</b> |            |              |              |               |
| <u>Közs polgármesteri Hivatal</u>  |            |              |              |               |
| Működési célú                      | 481        | 8390         | 8390         | 100,00        |
| Felhalmozási célú                  |            | 2738         | 2738         | 100,00        |
|                                    | <b>481</b> | <b>11128</b> | <b>11128</b> | <b>100,00</b> |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| <b>Bevételi eredeti előirányzat:</b> | <b>121908</b> |
| <b>Módosított előirányzat</b>        | <b>169640</b> |
| <b>Tény adat</b>                     | <b>173718</b> |
| <b>%-ban</b>                         | <b>102,40</b> |

Pétevárárai Közös Önkormányzati Hivatal Kiadásai 2013. év

3 számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

| Cím sz | Alcím szám | Ei.csop. szám | Kie.ei. cs.sz. | KIADÁSOK                                      |          |                       |                      | 2013. évi előir. | 2013. évi Mód.ei. | 2013. évi tény adat | % -ban   |
|--------|------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------|----------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------|
|        |            |               |                | Címnév                                        | Alcímnev | Ei.csop.név           | Kiemelt ei.csoportn. |                  |                   |                     |          |
| 1.     | 1.         | 1.            | 1.             | I. fejezet Társult Képviselőtestület kiadásai |          |                       |                      |                  |                   |                     |          |
|        |            |               |                | Közös Polgármesteri Hivatal                   |          |                       |                      |                  |                   |                     |          |
|        |            |               |                | Működési kiadások                             |          |                       |                      |                  |                   |                     |          |
|        |            |               |                |                                               |          | Személyi juttatások   |                      | 58514            | 60490             | 58453               | 96,63    |
|        |            |               |                |                                               |          | Munkaa.terh. járulék  |                      | 15143            | 15252             | 14544               | 95,36    |
|        |            |               |                |                                               |          | Dologi kiadás         |                      | 15113            | 19183             | 22038               | 114,88   |
|        |            | 2.            | 3.             |                                               |          | Felhalmozási kiadás   |                      |                  | 1277              | 1562                | 122,32   |
|        |            |               |                |                                               |          | Tartalék működési     |                      | 964              | 8186              |                     |          |
|        |            | 3.            |                |                                               |          | Tartalék felhalmozási |                      | 64               | 1461              |                     |          |
|        |            |               |                |                                               |          | Összesen              |                      | 89798            | 105849            | 96597               | 91,26    |
|        | 1./2.      | 1.            | 1.             | Belső ellenőrzés                              |          |                       |                      |                  |                   |                     |          |
|        |            |               |                | Működési kiadások                             |          |                       |                      |                  |                   |                     |          |
|        |            |               |                |                                               |          | Személyi juttatások   |                      | 5443             | 5443              | 5415                | 99,49    |
|        |            |               |                |                                               |          | Munkaa.terh. járulék  |                      | 1249             | 1249              | 1292                | 103,44   |
|        |            |               |                |                                               |          | Dologi kiadás         |                      | 70               | 70                | 82                  | 117,14   |
|        |            |               |                |                                               |          | Összesen              |                      | 6762             | 6762              | 6789                | 100,40   |
|        | 1./3       | 1.            | 1.             | Területfejlesztés                             |          |                       |                      |                  |                   |                     |          |
|        |            |               |                | Működési kiadások                             |          |                       |                      |                  |                   |                     |          |
|        |            |               |                |                                               |          | Személyi juttatások   |                      | 6432             | 8707              | 8696                | 99,87    |
|        |            |               |                |                                               |          | Munkaa.terh. járulék  |                      | 1647             | 2285              | 2304                | 100,83   |
|        |            |               |                |                                               |          | Dologi kiadás         |                      | 70               | 70                | 76                  | 108,5714 |
|        |            |               |                |                                               |          | Összesen              |                      | 8149             | 11062             | 11076               | 100,13   |
|        | 2.         | 2./1          | 1.             | Közzeti igazgatás                             |          |                       |                      |                  |                   |                     |          |
|        |            |               |                | Okmányiroda                                   |          |                       |                      |                  |                   |                     |          |
|        |            |               |                | Működési kiadások                             |          |                       |                      |                  |                   |                     |          |
|        |            |               |                |                                               |          | Személyi juttatások   |                      |                  | 157               | 158                 | 100,64   |
|        |            |               |                |                                               |          | Munkaa.terh. járulék  |                      |                  | 32                | 31                  | 96,88    |
|        |            |               |                |                                               |          | Dologi kiadás         |                      |                  | 24                | 58                  | 241,67   |
|        | 2./3       | 1.            | 1.             | Építéshatóság                                 |          |                       |                      |                  |                   |                     |          |
|        |            |               |                | Működési kiadások                             |          |                       |                      |                  |                   |                     |          |
|        |            |               |                |                                               |          | Személyi juttatások   |                      | 8135             | 8150              | 8522                | 104,56   |
|        |            |               |                |                                               |          | Munkaa.terh. járulék  |                      | 2105             | 2105              | 2206                | 104,80   |
|        |            |               |                |                                               |          | Dologi kiadás         |                      | 1303             | 1455              | 724                 | 49,76    |
|        |            |               |                |                                               |          | Összesen              |                      | 11543            | 11710             | 11452               | 97,80    |
|        | 3.         | 1.            | 1.             | Kisegítő szolgálat                            |          |                       |                      |                  |                   |                     |          |
|        |            |               |                | Működési kiadások                             |          |                       |                      |                  |                   |                     |          |
|        |            |               |                |                                               |          | Személyi juttatások   |                      | 4460             | 5202              | 5215                | 100,25   |
|        |            |               |                |                                               |          | Munkaa.terh. járulék  |                      | 1127             | 1238              | 995                 | 80,37    |
|        |            |               |                |                                               |          | Dologi kiadás         |                      | 69               | 69                | 65                  | 94,20    |
|        |            |               |                |                                               |          | Összesen              |                      | 5656             | 6509              | 6275                | 96,40    |

3. számú melléklet 2.o.

| Cím sz | Alcím szám | Ei.csop. szám | Kie.ei. cs.sz. | KIADÁSOK                               |          |                      |                      | 2013. évi előir. | 2013. évi Mód.ei. | 2013. évi tény adat | % -ban   |
|--------|------------|---------------|----------------|----------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------|
|        |            |               |                | Címnév                                 | Alcímnev | Ei.csop.név          | Kiemelt ei.csoportn. |                  |                   |                     |          |
|        | 3.         | 1.            | 1.             | Építmény üzemeltetés(Általános iskola) |          |                      |                      |                  |                   |                     |          |
|        |            |               |                | Működési kiadások                      |          |                      |                      |                  |                   |                     |          |
|        |            |               |                |                                        |          | Személyi juttatások  |                      |                  | 4128              | 4128                | 100,00   |
|        |            |               |                |                                        |          | Munkaa.terh. járulék |                      |                  | 992               | 992                 | 100,00   |
|        |            |               |                |                                        |          | Dologi kiadás        |                      |                  | 15                | 105                 | 700,00   |
|        |            |               |                |                                        |          | Összesen             |                      |                  | 5135              | 5225                | 101,75   |
|        |            |               |                | I. fejezet összesen                    |          |                      |                      | 121908           | 147240            | 137661              | 485,9868 |
|        | 1.         | 1.            |                | II. fejezet Átadások                   |          |                      |                      |                  |                   |                     |          |
|        |            |               |                | Közös Polgármesteri Hivatal            |          |                      |                      |                  |                   |                     |          |
|        |            |               |                | Működési átadás                        |          |                      |                      |                  | 22400             | 23015               | 102,75   |
|        |            |               |                | II. fejezet összesen                   |          |                      |                      | 0                | 22400             | 23015               | 102,75   |
|        |            |               |                | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                  |          |                      |                      | 121908           | 169640            | 160676              | 94,72    |

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal  
2013.évi beruházási és felújítási feladatai

adatok ezer Ft-ban

| Intézményi feladat megnevezése | 2013. évi<br>előir. | 2013. évi<br>módosított ei. | 2013. évi<br>tény | %-ban         |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| <b>A / BERUHÁZÁSOK</b>         |                     |                             |                   |               |
| Közös Polgármesteri hivatal    |                     |                             |                   |               |
| Számítógép (szerver)           |                     | 120                         | 120               | 100           |
| Keringető szivattyú            |                     | 104                         | 104               | 100           |
| Számítógépek                   |                     | 202                         | 467               | 231,19        |
| Klíma                          |                     | 851                         | 851               | 100           |
| <b>Beruházások összesen</b>    | <b>0</b>            | <b>1277</b>                 | <b>1542</b>       | <b>120,75</b> |

|                             |          |  |  |  |
|-----------------------------|----------|--|--|--|
| <b>B / FELÚJÍTÁSOK</b>      |          |  |  |  |
|                             |          |  |  |  |
| <b>Felújítások összesen</b> | <b>0</b> |  |  |  |



| Működési bevételek               | 2013.              |                    | 2013.              | 2013.              | 2013.                        | 2013.              |                    | 2013.              | 2013.              | 2013.              |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                  | Működési bevételek | Működési bevételek |                    |                    |                              | Működési bevételek | Működési bevételek |                    |                    |                    |
| Működési bevételek               | Működési bevételek | Működési bevételek | Működési bevételek | Működési bevételek | Működési bevételek           | Működési bevételek | Működési bevételek | Működési bevételek | Működési bevételek | Működési bevételek |
| Hatósági bevétel                 | 600                | 694                | 315                | 45,39              |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| Int. Működési bevétel            | 4601               | 7081               | 7741               | 109,32             | Önkorm. működési kiadásai    | 120880             | 136316             | 136099             | 99,84              |                    |
| Önkormányzatok tám.ért. bev.     | 100531             | 133746             | 137547             | 102,84             | Ellátottak juttatásai        | 0                  |                    |                    |                    |                    |
| - intézmény működési bevételek   | 100531             | 133746             | 137547             | 102,84             | Műk.célú pénzeszköz átadások |                    | 22400              | 23015              |                    |                    |
| Működési célú tám.ért. bev.      | 15631              | 16927              | 16927              | 100,00             | Tartalékok                   | 964                | 8122               |                    | 0,00               |                    |
| ( egyéb önkormányzatok)          |                    |                    |                    |                    |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| Előző évi pénzmaradvány          | 481                | 8390               | 8390               | 100,00             |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| Működési célú bevételek összesen | 121844             | 166838             | 170920             | 102,45             | Műk.célú kiadások összesen   | 121844             | 166838             | 159114             | 99,84              |                    |

**Közös Polgármesteri Hivatal fejlesztési mérleg 2013.év**

[illegible]

**Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2013.évi karbantartási bekerülési értékei**

|                                       | 2013. év   | 2013. év   | (adatok ezer Ft-ban) |              |
|---------------------------------------|------------|------------|----------------------|--------------|
|                                       |            |            | 2013. év             | %-ban        |
| <b>2. Közös Polgármesteri Hivatal</b> |            |            |                      |              |
| <b>Hivatal</b>                        |            |            |                      |              |
| általános karbantartás                | 635        | 201        | 203                  | 101,00       |
| Körzeti igazgatás                     | 635        | 201        | 203                  | 101,00       |
| gyámügy általános karbantartás        |            |            |                      |              |
| építéshatóság általános karbantartás  | 76         | 76         | 7                    |              |
| okmányiroda általános karbantartás    |            |            |                      |              |
|                                       | 76         | 76         |                      |              |
| <b>Karbantartás összesen</b>          | <b>711</b> | <b>277</b> | <b>203</b>           | <b>73,29</b> |

## Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi egyszerűsített mérlege

adatok ezer Ft-ban

| Eszközök                      | 2012. év     | 2013. év     | Források                             | 2012. év     | 2013. év     |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| <i>Befektetett eszközök</i>   |              |              | <i>Saját tőke</i>                    |              |              |
| Immateriális javak            | 1103         | 192          | Saját tulajdonba lévő eszk.tartós t. | 22281        | 22281        |
| Tárgyi eszközök               | 13408        | 1363         | Tartós tőke                          | 22281        | 22281        |
| Befektetett pénzügyi eszközök | 30           | 34           | Tőkeváltozások                       | -8692        | -18890       |
| Üzemeltetésre adott eszk.     | 0            | 1865         | <i>Saját tőke összesen</i>           | 13589        | 3391         |
| Befektetett eszközök összesen | 14541        | 3454         | Tartalékok                           | 11128        | 13042        |
| <i>Forgóeszközök</i>          |              |              | <i>Kötelezettségek</i>               |              |              |
| Követelések                   | 22369        | 149          | Hosszú lejáratú kötelezettségek      |              |              |
| Pénzeszközök                  | 10619        | 7398         | Rövid lejáratú kötelezettségek       | 23321        | 212          |
| Egyéb aktív pü-i elszámolások | 547          | 5647         | Egyéb passzív pü-i elszámolások      | 38           | 3            |
| Forgóeszközök összesen        | 33535        | 13194        | Kötelezettségek összesen             | 23359        | 215          |
| <b>Eszközök összesen:</b>     | <b>48076</b> | <b>16648</b> | <b>Források összesen:</b>            | <b>48076</b> | <b>16648</b> |

| Bevételek                     | Kiadások | Személyi jutt. | Munkaadói j. | Dologi | Felhalmozási | Tartalék | Átadás |
|-------------------------------|----------|----------------|--------------|--------|--------------|----------|--------|
| Bérekompenzáció (Pétervására) | 258      | 203            | 55           |        |              |          |        |
| Többlet visszautalása         | -8900    |                |              |        |              | -8900    |        |
| Egyéb átvétel, bevétel        | 1920     |                |              |        |              | 1920     |        |
| Kistérség                     | 1417     | 1417           |              |        |              |          |        |
| Pétervására 2012 december     | 1496     | 1496           |              |        |              |          |        |
| <i>Átcsoportosítás</i>        |          |                |              |        |              |          |        |
| Bérrendezés                   |          | -1389          |              |        |              | -1564    |        |
|                               |          | 2953           |              |        |              |          |        |
| Egyéb dologi kiadás           |          |                |              | -60    |              | -825     |        |
|                               |          |                |              | 885    |              |          |        |
| Egyéb folyó kiadás            |          |                |              | 866    |              | -866     |        |
| Adó osztály rendezése         |          | -81            |              | 81     |              |          |        |
|                               |          |                |              | -333   |              | 333      |        |
| Kisegítő szolgálat rendezése  |          | -103           | -8           | -14    |              | -333     |        |
|                               |          | 436            | 8            | 14     |              |          |        |
|                               |          |                |              |        |              |          |        |
|                               |          |                |              |        |              |          |        |
|                               |          |                |              |        |              |          |        |
| Előirányzat változás          | -3809    | 4932           | 55           | 1439   | 0            | -10235   | 0      |
|                               |          |                |              |        |              |          |        |
|                               |          |                |              |        |              |          |        |
|                               |          |                |              |        |              |          |        |
|                               |          |                |              |        |              |          |        |

**Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi  
pénzmaradvány kimutatása**

|                                      | Társult         | (adatok e. Ft-ban)<br>Összesen |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| Bankszámla egyenleg                  | 6139            | 6139                           |
| Munkáltatói lakásalap                | 1236            | 1236                           |
| Pénztár egyenleg                     | 23              | 23                             |
| <b>Záró pénzkészlet</b>              | <b>7398</b>     | <b>7398</b>                    |
| <br>Aktív-passzív pü-i művelet       | <br>5644        | <br>5644                       |
| Előző évben képzett tartalékok m.    | 5112            | 5112                           |
| <br><b>Tárgyévi helyesbített pm.</b> | <br><b>7930</b> | <br><b>7930</b>                |

**Pénzmaradvány felosztása:**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Felhalmozási pm.               | 1236     |
| ebből kötelezettséggel terhelt | 1236     |
| <br>Működési célú pm.          | <br>6694 |
| ebből kötelezettséggel terhelt |          |
| 2013. ktg. vetésbe beépítve    |          |
| szállítói követelés            | 6694     |

**Szabad működési pm.**

**Előző évi pénzmaradvány felhasználása**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 2013. évi ktg. vetésbe beépítve | 11128 |
|---------------------------------|-------|

## Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal létszámadatai

adatok főben

| Intézmény megnevezése<br>(szakfeladat) | 2013. évi létszám előirányzat |            |              |              |  |
|----------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------|--------------|--|
|                                        | teljes m.id.                  | rész.m.id. | teljes m.id. | teljes m.id. |  |
|                                        | enged.                        | eng.       | statisztikai | munkajogi    |  |
| I. Közös Polgármesteri Hivatal         | 27                            |            | 27           | 27           |  |
| 1, Igazgatás                           | 23                            |            | 23           | 23           |  |
| 2, Gyámhivatal                         | 0                             |            | 0            | 0            |  |
| 3, Építéshatóság                       | 2                             |            | 2            | 2            |  |
| 4, Okmányiroda                         | 0                             |            |              |              |  |
| 5, Kisegítő szolgálat                  | 2                             |            | 2            | 2            |  |
| <b>Összesen:</b>                       | <b>27</b>                     |            | <b>27</b>    | <b>27</b>    |  |
|                                        |                               |            |              |              |  |

Pétervásáral Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi vagyonmérlege

11.sz.melléklet  
(adatok e. Ft-ban)

|                                                           | 2012.        | 2013.        |                                          | 2012.        | 2013.        |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>ESZKÖZÖK</b>                                           |              |              | <b>FORRÁSOK</b>                          |              |              |
| <b>A/ Befektetett eszközök</b>                            |              |              | <b>D/ Saját tőke</b>                     |              |              |
| I. Immateriális javak                                     | 1103         | 192          | 1. Tartós tőke                           | 22281        | 22281        |
| II. Tárgyi eszközök                                       |              |              | 2. Tőkeváltozások                        | -7876        | -18890       |
| 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok        |              |              | <b>E/ Tartalékok</b>                     |              |              |
| ebből: a.) törzsvagyon                                    |              |              | I. Költségvetési tartalékok              | 19954        | 13042        |
| forgalomképtelen                                          |              |              | II. Vállalkozási tartalékok              |              |              |
| korlátozottan forgalomképes                               |              |              | <b>F/ Kötelezettségek</b>                |              |              |
| b.) törzsvagyonon kívüli vagyon                           |              |              | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek       | 23321        | 212          |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések                     | 11741        | 1363         | II. Rövid lejáratú kötelezettségek       | 148          | 3            |
| 3. Járművek                                               |              |              | III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások |              |              |
| 4. Tenyésztések                                           |              |              |                                          |              |              |
| 5. Beruházások, felújítások                               | 2285         |              |                                          |              |              |
| 6. Beruházásra adott előlegek                             |              |              |                                          |              |              |
| 7. Állami készletek, tartalékok                           |              |              |                                          |              |              |
| 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése                     |              |              |                                          |              |              |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>                 |              |              |                                          |              |              |
| 1. Egyéb tartós részesedés                                |              |              |                                          |              |              |
| 2. Tartós hitelevizonyít megtestesítő értékpapír          |              |              |                                          |              |              |
| 3. Tartósan adott kölcsön                                 | 30           | 34           |                                          |              |              |
| 4. Hosszú lejáratú bankbetétek                            |              |              |                                          |              |              |
| 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések                      |              |              |                                          |              |              |
| 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesb.           |              |              |                                          |              |              |
| <b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba</b> |              |              |                                          |              |              |
| <b>adott, vagyonkezelésbe vett eszközök</b>               |              | 1865         |                                          |              |              |
| <b>B/ Forgóeszközök</b>                                   |              |              |                                          |              |              |
| I. Készletek                                              |              |              |                                          |              |              |
| II. Követelések                                           | 22645        | 149          |                                          |              |              |
| III. Értékpapírok                                         |              |              |                                          |              |              |
| IV. Pénzeszközök                                          | 16245        | 7398         |                                          |              |              |
| V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások                      | 3779         | 5647         |                                          |              |              |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                                  | <b>57828</b> | <b>16648</b> | <b>FORRÁSOK</b>                          | <b>57828</b> | <b>16648</b> |

Egyéb lájékoztató adatok:

O-ra leírt eszközök bruttó értéke  
Mérlegben nem szereplő kötelezettségek  
Érték nélkül nyilvántartott eszközök

82224