

3

Pacsa Város Önkormányzata  
8761 Pacsa, Kisfaludy u.2.Tel/Fax: 568-011

Szám: 1-13/2011.

## *J e g y z ő k ö n y v*

**Pacsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete**

**2011. szeptember 13-án megtartott üléséről**

Határozat száma	Kódja
78/2011.	C3
79/2011.	A15
8081-82/2011.	Z1
83/2011.	D5
84-85-86/2011.	Z1

Rendelet száma	Tárgya	Kódja
9/2011.(IX.14.).	Az önkormányzat 2011. évi költségvetés Módosítása ( 1/2011.(.III.11)	B1

Pacsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
8761 Pacsa, Kisfaludy u. 2.

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza Tanácsterme  
8761 Pacsa, Kisfaludy u. 2.

Jelen voltak: Henczi Zoltán polgármester  
Kelemen Tamás alpolgármester  
Kovácsné Lugosi Mária, Kistüttösi László, Nagy Kálmánné,  
Mazalinné Ács Edit képviselők  
Papp Lászlóné jegyző  
Benedek Karolina Anett aljegyző  
Kissné Oláh Anikó gazdasági irodavezető

**Henczi Zoltán** polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 megválasztott települési képviselőből 6 fő jelen van, így az ülést határozatképesnek nyilvánította és megnyitotta.

Javasolta jegyzőkönyv hitelesítőknak Kovácsné Lugosi Mária és Mazalinné Ács Edit képviselőket felkérni, mely javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadott.

Javasolta, hogy az ülés napirendi pontjait a képviselő-testület egészítse ki a „ Könyvvizsgálói tevékenység ellátására beérkezett pályázatok elbírálása”, illetve a „Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás és Alapító Okirat módosítása „ című napirendi ponttal, valamint az egyéb ügyek keretén belül tárgyalja a képviselő-testület a LEADER pályázati lehetőségeket.

Megállapította, hogy a képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta, és - alakszerű határozatba foglalás mellőzésével - az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozta meg:

- 1./ Beszámoló az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról
- 2./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása
- 3./ Tájékoztató Általános Iskola és Óvoda Pacsa 2011. I.félévi gazdálkodásáról
- 4./ Létszámcsökkentési pályázat benyújtása
- 5./ Telenor Magyarország Zrt. bérleti díj ügye
- 6./ Tanyagondnok részére továbbképzési terv készítése
- 7./ Pacsa Város Önkormányzata Tanyagondnoki Szolgálatának Szakmai Programja
- 8./ Könyvvizsgálói tevékenység ellátására beérkezett pályázatok elbírálása
- 9./ Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás és Alapító Okirat módosítása
- 10./ Egyéb ügyek
  - a./ LEADER pályázati lehetőségek

## NAPIREND TÁRGYALÁSA

### 1./ Beszámoló az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról

**Henczi Zoltán** részletesen ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, hogy a Gazdasági-Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, és felkérte Mazalinné Ács Edit elnököt ismertesse a bizottság álláspontját.

**Mazalinné Ács Edit** elmondta, hogy a bizottság javasolja a képviselő-testületnek az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadását.

**Kelemen Tamás** örömmel állapította meg, hogy az adóbevételek a vártnál is jobban teljesültek, különösen a gépjárműadó, ami az adóbehajtási tevékenység erősödését mutatja, és megállapította azt is, hogy az okmányiroda bevétele is lényegesen nőtt. A Polgármesteri Hivatal működési kiadásainál is nagy mértékű megtakarítás látható, aminek eredményeként a költségvetés időarányos teljesítése különösen jónak mondható.

Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, így Henczi Zoltán szavazásra tette fel a határozati javaslatot.

Szavazást követően megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

#### **78/2011./IX.13/ sz. képviselő-testületi határozat**

**Pacsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. I.félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az írásbeli előterjesztés szerint elfogadja, figyelemmel az államháztartásról szóló mód. 1992. évi XXXVIII.tv.79.§./1/ bekezdésére.**

**Utasítja a Polgármestert határozata végrehajtására.**

**Határidő: folyamatos**

**Felelős: Henczi Zoltán**

### 2./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása

**Henczi Zoltán** részletesen ismertette az előterjesztést, illetve a rendelet-tervezetet. Elmondta, hogy a Gazdasági- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, s felkérte az elnököt ismertesse a bizottság álláspontját.

**Mazalinné Ács Edit** elmondta, hogy a költségvetési rendelet módosításának a tervezete a megtörtént eseményeket rögzíti, és ezeknek megfelelően kell a módosításokat elvégezni. A gazdasági iroda vezetője részletesen ismertette, hogy ezen módosítások miből adódtak, és miután a bizottság valamennyi kérdésére kielégítő választ kapott, ezért javasolja a képviselő-testületnek a rendelet elfogadását.

Mivel további kérdés nem volt, így Henczi Zoltán szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.

Szavazást követően megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotta **Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2011. (IX.14.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról.**

### **3./ Tájékoztató Általános Iskola és Óvoda Pacsa 2011. I. félévi gazdálkodásáról**

**Henczi Zoltán** elmondta, hogy ezen tájékoztatóról a képviselő-testületnek nem kell döntést hozni, ezen anyagot az Iskola Fenntartó Társulási Tanács megtárgyalta és elfogadta.

**Kelemen Tamás** elmondta, hogy a tájékoztatóban az szerepel, hogy az intézmény zavartalan működtetése érdekében kéri a fenntartótól, hogy az intézmény finanszírozását az időarányosnak megfelelően bocsássa rendelkezésére. Megkérdezte, hogy hogyan áll az intézmény finanszírozása.

**Henczi Zoltán** válaszában elmondta, hogy számított erre a kérdésre, ezért a gazdasági iroda a mai napig kigyűjtötte a könyvelésből a finanszírozásra vonatkozó tételeket, és felkérte a gazdasági iroda vezetőjét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet.

**Kissné Oláh Anikó** elmondta, hogy az iskola finanszírozásának eredeti előirányzata 137.289 eFt volt, amelyet az IPR-es pályázat 7.725 eFt-tal módosítottak, így a jelenlegi módosított előirányzata 145.014 eFt. Az önkormányzat a könyvelés adatai szerint a módosított előirányzat alapján is a mai napig az időarányoshoz képest 7 millió forinttal több finanszírozást adott át az iskolának. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat az időarányoshoz képest túlf finanszírozta az intézményt.

**Kovácsné Lugosi Mária** elmondta, hogy az intézmény számításai szerint a finanszírozással el van maradva az önkormányzat, ezért a holnapi napon a gazdasági vezetőjével együtt egyeztetni fog a gazdasági irodával.

*A tájékoztatót a képviselő-testület egyhangúlag tudomásul vette.*

### **4./ Létszámcsökkentési pályázat benyújtása**

**Henczi Zoltán** részletesen ismertette az előterjesztés tartalmát, melyet a Gazdasági- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalta. Felkérte Mazalinné Ács Edit elnököt, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.

**Mazalinné Ács Edit** elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és javasolja a pályázat benyújtását.

**Nagy Kálmánné** elmondta, hogy az előterjesztés szerint a létszámcsökkentés összesen 6 főt érint, ugyanakkor az intézmény létszámkerete 55 főről 42 fő teljes munkaidős, és 1 fő részmunkaidős álláshelyben került meghatározásra. Mivel a két szám nem egyezik, megkérdezte, hogy ténylegesen hány főre lehet a pályázatot benyújtani.

**Kovácsné Lugosi Mária** válaszában elmondta, hogy a két számadat azért nem egyezik, mert voltak olyan dolgozók akik nyugállományba mentek, őket a létszámcsökkentés nem érintette, és volt olyan dolgozó is, aki időközben távozott az intézményből, helyette azonban nem vettek fel senkit, viszont változásokat az eredeti költségvetés létszám előirányzata nem követte.

Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, így Henczi Zoltán szavazásra tette fel a határozati javaslatot.

Szavazást követően megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

#### 79/2011./IX.13/ sz. képviselő-testületi határozat

**Pacsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint gesztor önkormányzat elhatározza, hogy az intézményfenntartó társulás létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésére pályázatot nyújt be - figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX.törvény 5.számú melléklet 7. pontjára, valamint a belügyminiszter 5/2011. (III. 3.) BM rendelet előírásaira -, mivel a közös fenntartású Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Pacsa intézménynél 6 fő közalkalmazott jogviszonyának megszüntetésére került sor.**

**Képviselő-testület az 5/2011. (III. 3.) BM rendelet szerinti, a pályázathoz kötelezően csatolandó mellékleteit elfogadja, és összesen 3.983.990 forintot nyújtja be a pályázatot.**

**Pacsa Város Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy a jelen pályázatban szereplő létszámcsökkentéssel kapcsolatos többletkiadásaihoz a 2010. évi pályázat keretében nem kapott támogatást.**

**Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására.**

**Határidő: 2011. szeptember 27.**

**Felelős: Henczi Zoltán polgármester**

#### **5./ Telenor Magyarország Zrt. bérleti díj ügye**

**Henczi Zoltán** részletesen ismertette az előterjesztésben foglaltakat, és a maga részéről azt javasolta, hogy ragaszkodjon az önkormányzat az évenkénti fizetéshez. Elmondta, hogy a napirendet a Gazdasági- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalta, és felkérte Mazalinné Ács Edit elnököt, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.

**Mazalinné Ács Edit** elmondta, hogy a bizottság egyetértett a kiküldött határozati javaslattal, és mivel rosszabbul járna az önkormányzat ha elfogadná a Telenor ajánlatát, ezért a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.

Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, így Henczi Zoltán szavazásra tette fel a határozati javaslatot.

Szavazást követően megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

#### 80/2011./IX.13/ sz. képviselő-testületi határozat

**Pacsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Telenor Magyarország Zrt. megbízásából eljáró Swiss System Kft. ajánlatát – amely a bérleti díj 2011-2014. közötti négy éves időszakra szóló előre, egy összegben történő megfizetésére irányult – megtárgyalta, és úgy dönt, hogy az ajánlatot nem fogadja el, a felek között fennálló bérleti szerződést változatlan tartalommal kívánja hatályban tartani.**

**Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az ajánlattevőt értesítse.**

**Határidő: 2011. szeptember 20.**

**Felelős: Henczi Zoltán polgármester**

#### **6./ Tanyagondnok részére továbbképzési terv készítése**

**Henczi Zoltán** részletesen ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy Kaposváron és Zalaegerszegen indul tanfolyam, ezen a tanyagondnoknak részt kell vennie, mert különben törlik a szolgáltatók jegyzékéből. Ezen napirendet a Gazdasági- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalta, és felkérte Mazalinné Ács Edit elnököt, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.

**Mazalinné Ács Edit** elmondta, hogy a bizottság egyetértett a továbbképzési tervvel, és javasolta a képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.

Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, így Henczi Zoltán szavazásra tette fel a határozati javaslatot.

Szavazást követően megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

#### **81/2011./IX.13/ sz. képviselő-testületi határozat**

**Pacsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerint elfogadja a tanyagondnok éves továbbképzési tervét.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Henczi Zoltán polgármester**

#### **7./ Pacsa Város Önkormányzata Tanyagondnoki Szolgálatának Szakmai Programja**

**Henczi Zoltán** részletesen ismertette az előterjesztés tartalmát.

**Kelemen Tamás** elmondta, hogy a maga részéről támogatja ezt a programot, végig olvasni is éppen elég volt, annyira szerteágazó a feladat, arról nem is beszélve, hogy ezt a tanyagondnoknak el is végeznie. A maga részéről javasolta a szakmai program elfogadását.

**Nagy Kálmánné** megkérdezte, hogy Andorházára kinek szállít az önkormányzat ebédet.

**Henczi Zoltán** részletes választ adott a képviselői kérdésre. Mivel több kérdés, észrevétel nem volt, így szavazásra tette fel a határozati javaslatot.

Szavazást követően megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

#### **82/2011./IX.13/ sz. képviselő-testületi határozat**

**Pacsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pacsa Város Önkormányzata Tanyagondnoki Szolgálatának Szakmai Programját megismerte, azt jóváhagyja.**

**Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott szakmai programot az engedélyező hatóságnak, valamint a módszertani intézménynek küldje meg.**

**Határidő: 2011. szeptember 30.**

**Felelős: Henczi Zoltán polgármester**

#### **8./ Könyvvizsgálói tevékenység ellátására beérkezett pályázatok elbírálása**

**Henczi Zoltán** részletesen ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta azt is, hogy a legalacsonyabb árat adó Bajor László referencia munkái felől érdeklődtek, ahonnan azt a választ kapták, hogy meg voltak elégedve a munkájával, nagyon segítőkészen állt a feladathoz.

**Kelemen Tamás** megkérdezte, hogy az 1 millió forint betervezett összeg és a 350 eFt ajánlati ár közötti különbség felhasználható-e más célra

**Henczi Zoltán** válaszában elmondta, hogy reményei szerint lesz lehetőség az összeg átcsoportosítására, ehhez azonban mindenképpen kell a VÁTI engedélyét kérni.

Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, így szavazásra tette fel a határozati javaslatot.

Szavazást követően megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

#### **83/2011./IX.13/ sz. képviselő-testületi határozat**

**Pacsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közoktatási intézményfejlesztés Pacsa városában” NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0021 számú projekttel kapcsolatos könyvvizsgálói tevékenység ellátására irányuló szerződést az ajánlott ár figyelembe vételével Bajor László egyéni vállalkozóval (8900 Zalaegerszeg, Babits M. u. 2/5) kívánja megkötni az alábbi vállalási árral:**

**- könyvvizsgálói tevékenység ellátása: bruttó 350.000,- Ft**

**Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést az önkormányzat nevében kösse meg.**

**Határidő: 2011. szeptember 30.**

**Felelős: Henczi Zoltán polgármester**

#### **9./ Közép-Zalai Szociális és Gyermejjóléti Társulás Társulási Megállapodás és Alapító Okirat módosítása**

**Henczi Zoltán** részletesen ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, hogy ezen napirendi ponttal kapcsolatosan a Társulás elnöke kérte soron kívüliséget. Elmondta azt is, hogy a Társulási Megállapodás és Alapító Okirat módosítását a székhely megváltozása indokolja.

Mivel kérdés nem merült fel, így először a Társulási Megállapodás módosítását tette fel szavazásra.

A szavazást követően megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**84/2011. (IX.13.) sz. képviselő-testületi határozat**

**Pacsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:**

**A Társulási Megállapodás 1. pontja az alábbiak szerint módosul:**

*„1./ A társulás neve székhelye:*

*Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Társulás*

*8761 Pacsa, Csány László utca 1.*

*Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe.”*

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Henczi Zoltán polgármester**

**Henczi Zoltán** ezt követően az Alapító Okirat módosítását kérte az előterjesztés szerint elfogadni.

A szavazást követően megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**85/2011. (IX.13.) sz. képviselő-testületi határozat**

**Pacsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ Alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:**

**Az Alapító okirat 1.2. pontja az alábbiak szerint módosul:**

*„1.2. székhelye: 8761 Pacsa, Csány László utca 1.”*

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Henczi Zoltán polgármester**

**10./ Egyéb ügyek**

**a./ LEADER pályázati lehetőségek**

**Henczi Zoltán** elmondta, hogy a LEADER program keretében az önkormányzatunknak lehetősége van pályázatot beadni egy térfigyelő kamerarendszer kiépítésére nettó 1 millió forint összegig. Az elképzelés szerint 2-4 kamera felszerelésére nyílna ebből lehetőség, mellyel a buszpályaudvar lenne bekamerázva. A projekt adatlap beadási határideje október 29, mely projekt adatlapot a Bíráló Bizottság minősítene, és amennyiben támogatja akkor kellene a tényleges pályázatot október 31. napjáig benyújtani. Elmondta azt is, hogy a projekt támogatása még nem jelent semmilyen kötelezettséget, a képviselő-testület dönthet úgy is, hogy a támogatás ellenére mégsem nyújtja be a pályázatot. Amennyiben viszont benyújtja a 25 % ÁFA-t saját forrásából kell biztosítania.



Ezen költséget a jövő évi költségvetésbe kell betervezni, mivel a megvalósulás jövő évben várható. Elmondta továbbá, hogy a kamerák karbantartása fél évenként kb.10 eFt kiadást fog jelenteni, üzemeltetési költség viszont nem merül fel, mivel azok rácsatlakoznának a hivatalban már működő rögzítő rendszerre. A képviselő-testületnek arról kell most döntenie, hogy a város közbiztonságának javítása érdekében kívánja-e a térfigyelő rendszert kiépíteni, beadja-e az önkormányzat a projekt adatlapot.

**Kelemen Tamás** elmondta, hogy egy éve várják ezen pályázat kiírást, amelyre nonprofit szervezetek és önkormányzatok pályázhatnak. Tudomása szerint a Polgárőrség térfigyelő kamerákra, és rendszámfelismerő készülékre már be is adta a pályázatát. Javasolta, hogy az önkormányzat is nyújtson be pályázatot a térfigyelő kamera rendszerre.

**Kistüttősi László** elmondta, mivel a vendéglője a buszpályaudvarnál található, így ő is érdekelt abban, hogy ott térfigyelő kamera rendszer működjön, és amennyiben olyan kamera is felszerelésre kerülne, ami magát az épületet figyelné, a vállalkozása szívesen támogatná anyagilag is a rendszer kiépítését.

Mivel más kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, Henczi Zoltán kérte a képviselőket, hogy támogassák a projekt adatlap benyújtását.

A szavazást követően megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**86/2011. (IX.13.) sz. képviselő-testületi határozat**

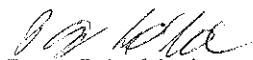
**Pacsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város közbiztonságának fokozása érdekében szükségesnek tartja a buszmegálló környékén térfigyelő kamerarendszer kiépítését, ezért felkéri a polgármestert, hogy a helyi LEADER csoport „Védjük meg értékeinket ( LEADER közösségi célú fejlesztés) Célterület azonosító: 1 023 978” című pályázati kiírására a projekt adatlapot nyújtsa be.**

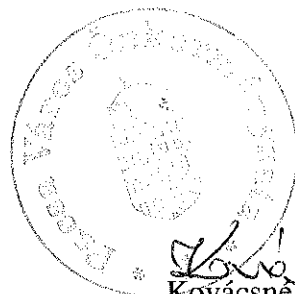
**Határidő: 2011. szeptember 29.**

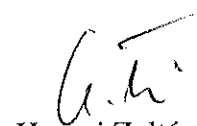
**Felelős: Henczi Zoltán polgármester**

Mivel más hozzászólás, észrevétel nem volt, így Henczi Zoltán polgármester megköszönte a képviselőknak a részvételt, és az ülést 18,05 órakor bezárta.

k.m.f.

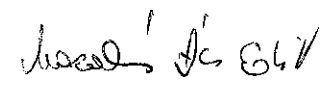
  
Papp Lászlóné  
jegyző



  
Henczi Zoltán  
polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítők:

  
Kovácsné Lugosi Mária

  
Mazalinné Ács Edit

k é p v i s e l ő k

## Jelenléti ív

Pacsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2011. szeptember 12-i ülésére

Henczi Zoltán polgármester

Kelemen Tamás alpolgármester

Kistüttősi László

Gergán Krisztina

Kovácsné Lugosi Mária

Nagy Kálmánné

Mazalinné Ács Edit

H. Z.

Kistüttősi Zoltán

Kovácsné Lugosi Mária

Nagy Kálmánné

Mazalinné Ács Edit

### Meghívottak:

Papp Lászlóné jegyző

Benedek Karolina aljegyző

Kissné Oláh Anikó gazdasági irodavezető

Papp Lászlóné

Benedek Karolina

Kissné Oláh Anikó

Pacsa Város Önkormányzat  
Polgármesterétől  
8761 Pacsa, Kisfaludy u.2. Tel/Fax: 568-011

Szám: 1-13/2011.

## MEGHIVÓ

Pacsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülését a mód. 1990.évi LXV. tv.  
12.§. /2/ bek. alapján

**2011. szeptember 13-án (kedd) 17.00 órára**

összehívom.

Helye: Városháza tanácsterme (Pacsa, Kisfaludy u.2.)


### NAPIREND

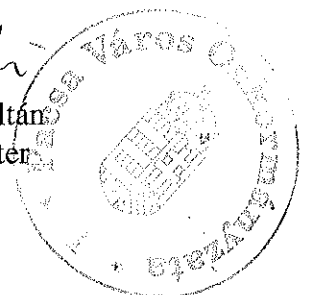
- 1./ Beszámoló az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról
- 2./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása
- 3./ Tájékoztató Általános Iskola és Óvoda Pacsa 2011. I.félévi gazdálkodásáról
- 4./ Létszámcsökkenési pályázat benyújtása
- 5./ Telenor Magyarország Zrt. bérleti díj ügye
- 6./ Tanyagondnok részére továbbképzési terv készítése
- 7./ Pacsa Város Önkormányzata Tanyagondnoki Szolgálatának Szakmai Programja

Kérem, hogy az ülésen a napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenni szíveskedjen.

Tájékoztatom, hogy az 3-4-5-6 napirendi pontok előterjesztését a Gazdasági Bizottsági tagok részére már megküldésre került.

Pacsa, 2011. szeptember 5.

  
Henczi Zoltán  
polgármester



## Előterjesztés

Pacsa Város Önkormányzatának 2011. szeptember 13-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2011. I.félévi gazdálkodásáról

Készítette: Kissné Oláh Anikó gazdasági irodavezető

Tisztelt Képviselő-testület!

### **I. Bevételi források és azok teljesítése**

Az önkormányzati szintű tervezett 829 929 e Ft bevétel 2011. I. félév végére 840 837 e Ft-ra módosult, mely 220 409 e Ft összegben ( 26,21 % ) teljesült.

A bevételünk nagyobb részét 117 479 e Ft továbbra is az állami támogatás jelenti.

A segélyezések utáni visszaigénylések folyamatosak voltak, a havi jelentős összegű kifizetések fedezetét csak a következő hónapra megigényelt előleggel tudtuk biztosítani.

Az intézményi működési bevételeket időarányosan 40,28%-ra teljesítettük.

#### 1./ Adóbevételek alakulása

Iparüzési adó esetében 48,58 %-os a teljesítés, míg a kommunális adó esetében 55,63 %-os. A gépjárműadó a tervezetthez képest túlteljesítettük. (62,41 %)

#### 2./ Átvett pénzeszközök

A működési célú átvett pénzeszközök a tervezetthez viszonyítottan időarányosan 55,35 %-ban teljesültek.:

#### 3./ Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevétel a tervezetthez viszonyítottan alulteljesített, (5,25 %), ennek oka, hogy a Közoktatási Intézményfejlesztés Pacsa Városában pályázat folyamatosan teljesül.

#### 4./ Támogatási kölcsönök visszatérülése

A lakásépítésre nyújtott támogatásból 200 eFt összeg visszatérülését terveztük, melyből 43 eFt az I. félévben teljesült.

#### 5./ Működési célú hitelfelvétel

Az I. félév során működési hitel felvételére nem került sor. 2011. évre 47 748 e Ft összegű hitelfelvételt terveztünk.

### **Kiadások és azok alakulása**

Az önkormányzati szintű tervezett 829 929 e Ft kiadás 2011. I. félév végére 840 837 e Ft-ra módosult, mely 222 133 e Ft összegben ( 26,42 % ) teljesült, melynek nagyobb részét a működési kiadások tették ki.

A működési kiadások időarányosan az alábbiak szerint alakultak:

- A személyi juttatások 47,69 %-ra

- A munkaadókat terhelő járulékok 48,05 %-ra
- A dologi és egyéb folyó kiadások 36/81 %-ra
- Segélyek, szociális támogatások 51,26 %-ra
- Működési pénzeszköz átadás 17,07 %-ra
- Támogatás értékű működési pénzeszköz átadás 75,02 %-ra
- Felújítási kiadások 0,01 %-ra
- felhalmozási kiadások 30,32 %-ra
- kölcsönnyújtás lakosságnak 20,00 %-ra teljesültek.

Szociális kiadásainkra továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk, hisz az I. félévben is jelentős összeget fizettünk ki e jogcímen. 2011. I. félévben a folyósított ellátások összege 28 142 e Ft volt.

Az önálló intézményeink az időarányos előirányzati kereteiken belül gazdálkodtak.

## II. Hitelműveletek alakulása

2011. I. félévben hitelállományunk nem volt.

## III. Létszámgazdálkodás

Pacsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó intézmények és az önkormányzat együttes statisztikai állományi létszáma 2011. június 30-án az alábbiak szerint alakult:

	Teljes munkaidős	Részmunkaidős
Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Pacsa	42 fő	1 fő
Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ	28 fő	6 fő
Polgármesteri Hivatal	21 fő	2 fő

A 2011. I. félévi gazdálkodásunkat összefoglalva elmondhatjuk, hogy az időarányos költségvetésnek megfelelően gazdálkodtunk.

Pacsa, 2011. szeptember 1.

Henczi Zoltán  
polgármester



Határozati javaslat:

.../2011./IX.13/ sz. határozat

Pacsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. I.félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az írásbeli előterjesztés szerint elfogadja, figyelemmel az államháztartásról szóló mód. 1992. évi XXXVIII.tv.79.§./1/ bekezdésére.

Utasítja a Polgármestert határozata végrehajtására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Henczi Zoltán

1.számú melléklet

Pacska Város Önkormányzata 2011. I. félévi  
KIADÁSAINAK alakulása

ezer Ft-ban

S.sz.	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összesen	Teljesítésből	
					Fejlesztési	Működési
<b><u>KIADÁSOK</u></b>						
1.	Személyi juttatások	193 614	198 003	94 426		94 426
2.	Munkáltatókat terhelő járulékok	51 530	52 624	25 284		25 284
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	156 911	160 871	59 220		59 220
4.	Pénzeszközátadás	62 845	64 310	31 288		29 823
4.a.	segélyek, szociális támogatások	54 895	54 895	28 142		28 142
4.b.	Működési pénzeszköz átadás	6 760	6 760	1 154		1 154
4.c.	Támogatásértékű műk. Pénze. Átadás	1 190	2 655	1 992	1 465	527
5.	Felújítás	360 000	360 000	320	320	
6.	Felhalmozási kiadások	4 529	4 529	1 373	1 373	
7.	Kölcsmenyűjtás lakosságnak	500	500	100	100	
8.	Kiegyenlítő, függő átfutó kiadás			10 122		10 122
9.	<b>Felügy. Alá tart. Ktgyvet. Szerv tám.</b>	<b>214 761</b>	<b>225 379</b>	<b>107 197</b>		<b>107 197</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>829 929</b>	<b>840 837</b>	<b>222 133</b>	<b>3 258</b>	<b>218 875</b>

**Pacsa Város Önkormányzata**  
**GAZDÁLKODÓ SZERVEINEK 2011. I. félévi kiadási költségvetési előirányzata**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Fejlesztési	Működési
<b>I. Polgármesteri Hivatal</b>						
1.	Személyi juttatások	56 099	56 327	26 469		26 469
2.	Munkáltatókat terhelő járulékok	16 822	16 884	7 340		7 340
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	62 644	62 644	16 517		16 517
4.	Támogatás értékű pénze.átadás	1 190	1 190	527		527
5.	Működési célú pénze.áta.áht-n kívül	6 760	6 760	1 154		1 154
6.	Segélyek, juttatások	54 895	54 895	28 142		28 142
7.	Felújítási kiadások	360 000	360 000	320	320	
8.	Felhalmozási kiadások	1 404	1 404	152	152	
9.	Lakáshoz jutás támogatása	500	500	100	100	
<b>I. POLGÁRM HIVATAL ÖSSZESEN</b>		<b>560 314</b>	<b>560 604</b>	<b>80 721</b>	<b>572</b>	<b>80 149</b>

<b>II. Önálló intézmények</b>						
<b>1.</b>	<b>Általános Iskola</b>	<b>157 399</b>	<b>165 124</b>	<b>82 077</b>	<b>0</b>	<b>82 077</b>
	Személyi juttatások	89 340	93 164	46 835		46 835
	Munkaadókat terhelő járulékok	23 589	24 621	12 619		12 619
	Dologi és egyéb folyó kiadások	44 470	47 339	22 623		22 623
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>111 753</b>	<b>114 646</b>	<b>49 213</b>	<b>2 686</b>	<b>46 527</b>
	Személyi juttatások	48 175	48 512	21 122		21 122
	Munkaadókat terhelő járulékok	11 119	11 119	5 325		5 325
	Dologi és egyéb folyó kiadások	49 334	50 425	20 080		20 080
	Támogatás értékű kiad.	0	1 465	1 465	1465	
	Felhalmozási kiadások	3 125	3 125	1 221	1221	
<b>3.</b>	<b>Közép-Zalai Területfejlesztési Társulás</b>	<b>463</b>	<b>463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi és egyéb folyó kiadások	463	463	0	0	0
<b>II.</b>	<b>ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>269 615</b>	<b>280 233</b>	<b>131 290</b>	<b>2 686</b>	<b>128 604</b>
	Kiegészítő, függő átfutó kiadás			10 122		10 122
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>829 929</b>	<b>840 837</b>	<b>222 133</b>	<b>3 258</b>	<b>218 875</b>

**Pacsa Város Önkormányzata 2011. I. félévi  
BEVÉTELEINEK alakulása**

ezer Ft-ban

S.sz.	M e g n e v e z é s	Eredeti		Telj. összesen	Teljesítésből	
		előír.	Mód. előír.		Fejlesztési	Működési
<b>1.</b>	Intézményi működési bevételek	64 469	64 469	25 968		25 968
<b>2.</b>	<i>Önkorm. sajátos működési és felh. bevételei</i>	92 423	92 423	51 098	948	50 150
	Helyi adók	22 104	22 104	10 858	948	9 910
	SZJA + kieg.	56 299	56 299	29 444		29 444
	Átengedett központi adók	13 020	13 020	8 211		8 211
	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos	1 000	1 000	2 585		2 585
<b>3.</b>	Önkorm.költségvet.tám.	210 412	219 213	117 479		117 479
<b>4.</b>	Felhalmozási és tőke jellegű bev.	8 200	8 200	4 954	4 954	
<b>5.</b>	Támogatásértékű műk. Bevétel	35 292	37 399	20 702		20 702
<b>6.</b>	Támogatásértékű felh. Bevétel	361 625	361 625	120	120	
<b>7.</b>	Támogatási kölcsönök visszatérülése	260	260	43	43	
<b>8.</b>	Működési célú hitelfelvétel	47 748	47 748	0		
<b>9.</b>	Értékpapír értékesítése	0	0	0	0	
	<i>Pénzforgalmi bevételek</i>	820 429	831 337	220 364	5 117	214 299
<b>10.</b>	Egyéb finanszírozási bevételek			45		45
<b>11.</b>	Pénzforgalom nélküli bevételek	9 500	9 500			
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>829 929</b>	<b>840 837</b>	<b>220 409</b>	<b>5 117</b>	<b>214 344</b>

**BEVÉTELEK**



**Pacsa Város Önkormányzata 2011.I. félévi  
működési és felhalmozási bevételeinek előirányzata**

Sorsz./Működési bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Működési	
				Fejlesztési előirányzat	Működési előirányzat
<b>I. Intézményi működési bevétel</b>					
1.	Pacsa Város Polgármesteri Hivatala	10 078	10 078	1 878	1 878
	Közhatalmi bevételek	0	0	1 153	1 153
	Szolg. Ellenértéke	2 500	2 500	288	288
	továbbszámlázott szolgáltatás	1 000	1 000	206	206
	sírhely, ravatalozó haszn., földberlet, egyéb	6 000	6 000	96	96
	Kamatbevételek	178	178	55	55
	AFA bevétel	400	400	80	80
2.	Általános Iskola	20 110	20 110	8 664	8 664
	Intézményi működési bevétel	20 110	20 110	8 664	8 664
3.	K-Z Szoc.és Gyermekj.Központ	34 281	34 281	15 426	15 426
	Intézményi működési bevétel	34 281	34 281	15 426	15 426
<b>I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>				<b>25 968</b>	<b>25 968</b>
<b>II. Önkormányzat sajátos bevétele</b>					
1.	Helyi adók	22 104	22 104	10 858	9 910
	iparüzési adó	20 400	20 400	9 910	9 910
	kommunális adó	1 704	1 704	948	948
2.	Árengedett központi adók	69 319	69 319	37 655	37 655
	gépjárműadó	12 800	12 800	7 988	7 988
	SZJA	12 995	12 995	6 796	6 796
	SZJA kiegészítés	43 304	43 304	22 648	22 648
	talajterhelési díj	220	220	223	223

3.	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	1 000	1 000	2 585	0	2 585
	bírság, pótlék	1 000	1 000	2 585		2 585
	egyéb saját működési bevétel	0	0	0		0
<b>II. ONKORMÁNYZAT SAJÁTOS BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>		<b>92 423</b>	<b>92 423</b>	<b>51 098</b>	<b>948</b>	<b>50 150</b>
<b>III. Támogatások</b>						
1.	Önkormányzatok állami támogatása					
	Normatív támogatások	167 983	168 058	86 953		86 953
	Központosított támogatások	0	6 980	6 050		6 050
	Normatív kötött felhasználású támogatások	42 429	42 429	22 730		22 730
	Egyéb központi támogatás		1 746	1 746		1 746
<b>III. ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>		<b>210 412</b>	<b>219 213</b>	<b>117 479</b>		<b>117 479</b>
<b>IV. Pénzeszköztétel</b>						
1.	Működési célú pénze, átv.					
	Pacsa Város Polgármesteri Hivatala	35 292	37 399	20 702		20 702
	Központi költségvetési szervtől		2 159	4 220		4 220
	Fejezeti kezelésű ei	2 000	2 000	2 110		2 110
	TB alaptól	3 900	3 900	1 880		1 880
	Elkülönített állami pénzalaptól	3 382	3 382	1 178		1 178
	Helyi önk. és ktgy. szerv	8 068	8 068	4 113		4 113
	Többcélú kistérségi társ.	17 942	17 890	6 861		6 861
	Működési célú pe. átv. nonprofit			12		12
	Működési célú pe. átv. házt.			328		328
	<b>MUKODESI CELU PENZESZKOZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>35 292</b>	<b>37 399</b>	<b>20 702</b>		<b>20 702</b>
3.	Felh. célú pénze. Átv.	361 625	361 625	120	120	
	Háztartásoktól			120		120
	Fejezeti kezelésű ei.	360 000	360 000			
	Többcéltól átvett	1 625	1 625			
	<b>FELHALM. CELU PENZESZKOZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>361 625</b>	<b>361 625</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	
<b>IV. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>396 917</b>	<b>399 024</b>	<b>20 822</b>	<b>120</b>	<b>20 702</b>

**V. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel**

1.	Tárgyi eszk. és immat. javak értékesítése			430	430
2.	Egyéb felhalmozási bevétel	4700	4700	999	999
	Önkorm.v.bérbead.bevétel	3500	3500	3525	3525
	<b>Összesen</b>	<b>8200</b>	<b>8200</b>	<b>4954</b>	<b>4954</b>

**VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése**

	Lakossági befizetés	260	260	43	43
	<b>Összesen</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>43</b>	<b>43</b>

**VII. Hitelek**

1.	Működési célú hitelfelvétel	47748	47748		
----	-----------------------------	-------	-------	--	--

**VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek**

1.	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>				
	<i>Pacsa Város Önkormányzata</i>	9500	9500	45	45
	Önkormányzat	9037	9037	0	0
	K-Z	463	463	0	0
	Függő,kiegyenlítő átfutó bev.	0	0	45	45
	<b>VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI</b>	<b>9500</b>	<b>9500</b>	<b>45</b>	<b>45</b>

<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>829 929</b>	<b>840 837</b>	<b>220 409</b>	<b>6 065</b>	<b>214 344</b>
---------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------

## 3. sz.melléklet

**Pacsa Város Önkormányzata**  
**2011. I. félévi szociális juttatások kiadásai**

ezer Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés
1.	Rendszeres szoc. Segély nem fogl.	5 000	5 000	2 412
2.	Rendelkezésre állási támogatás	2 475	2 475	2 594
3.	Bérpótló juttatás	30 525	30 525	15 623
4.	Időskorúak járadéka	445	445	368
5.	Lakásfenntartási tám.	7 800	7 800	4 033
6.	Ápolási díj normatív	3 700	3 700	1 144
7.	Ápolási díj helyi megáll.	3 000	3 000	1 373
8.	Átmeneti segély	500	500	85
9.	Temetési segély	200	200	70
10.	<b>Rászorultságtól függő támogatás össz.</b>	<b>53 645</b>	<b>53 645</b>	<b>27 702</b>
11.	Mozgáskorlátozottak támog.	250	250	231
12.	Köztemetés	400	400	0
13.	Közgyógyellátás	600	600	209
14.	<b>Term.szoc.ellátás</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>440</b>
15.	<b>Önkorm. által folyósított összes juttatás</b>	<b>54 895</b>	<b>54 895</b>	<b>28 142</b>

**Pacsa Város Önkormányzata speciális támogatásainak  
2011. I. félévi teljesítése**

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés
-------	------------	----------------	-------------	------------

Speciális támogatások államháztartáson kívülre

	Haladás SE	2 400	2 400	800
	Íjászkлуб / ZAMISZ/	200	200	
	Tűzoltóegyesület	300	300	
	Polgárőrség	500	500	100
	Citeraegyesület	200	200	
	Horgászegyesület	200	200	
	Faluszépítő Egyesület tám.	350	350	
	Egyházközség tám.	350	350	
	Nőszírom Kulturális Egyesület	100	100	
	Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	25	25	
	Magyar Polgári Védelmi Szövetség	25	25	
	<b>Speciális támogatások összesen:</b>	<b>4 650</b>	<b>4 650</b>	<b>900</b>

**Pacsa Város Önkormányzata**  
**2011.I. félévi felújítási és felhalmozási kiadásai**

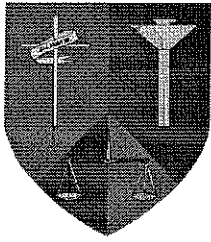
S.sz.	Megnevezés	Er. előir.	Mód.elői	Telj.
<i>Felújítási kiadások</i>				
1.	Iskola felújítás	360 000	360 000	320
	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>320</b>
<i>Felhalmozási kiadások</i>				
1.	gép, berendezés vásárlás Körj.	4 529	4 529	1 300
	Imm.javak,			73
	<b>Beruházás összesen</b>	<b>4 529</b>	<b>4 529</b>	<b>1 373</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>4 529</b>	<b>4 529</b>	<b>1 373</b>
	<b>Felújítási, felhalmozási kiadások</b>	<b>364 529</b>	<b>364 529</b>	<b>1 693</b>

**Pacsa Város Önkormányzata 2011. I. félévi  
BEVÉTELEI és KIADÁSAI szakfeladatonként**

		Kiadások jogcímenkénti bontása					2011. I. félévi
S.sz.	Szakfeladat megnevezése	2011. I. félévi bevételek	Szem.jutt.	Járadékok Dolg.kiad	Szoc.jutt.	P.esz.átad Felúj.felhalm	kiadások
1.	381-1031 Települési hulladékok begyűjtése, száll.	7				347	347
2.	522-1101 Utak üzemelt					151	151
3.	522-1105 Utak üzemelt	328					0
4.	602-0001 Televízió-műsor összeállítás, szolg.	46	551	133		13	697
5.	682-0011 Lakóingatlan bérbe adása					44	44
6.	682-0021 Nem lakóingatlan bérbe ad.					148	148
7.	813-0001 Zöldterület-kezelés					249	249
8.	841-1261 Önkor.és többcéllú kist. társ. tev.	1 316	19 051	4 957		8 937	33 017
9.	841-1265 Önkor.és többcéllú kist. társ. tev.	10 469				53	53
10.	841-1271 Települési kisebbségi önk. igazg. tev.					22	22
	841-1331 Adó, ill. kiszab.besz.		872	231			1 103
11.	841-4021 Közvilágítási fel.					2 234	2 234
12.	841-4031 Város és község. m. n. s. szolg.	623	1 680	447		1 475	3 702
	841-4035 Város és község. m. n. s. szolg.	120					
13.	841-9019 Önk.elsz.						
14.	842-4211 Közterület rendjének fenntartása		147	40			187
	842-4215 Közterület rendjének fenntartása	560				100	100
15.	852-0111 Ált.Isk.okt.					113	400
16.	852-0115 Ált.Isk.okt.	449					
16.	852-0215 Ált.Isk.okt.	3 421					
18.	862-1011 Háziiorvosi alapellátás					19	19
	862-1025 Háziiorvosi ügyeleti ellátás					409	409
19.	862-3025 Fogorvosi ügyeleti ellátás					129	129
20.	869-0411 Család és nővéd. eü. gond.		970	259		496	1 725
	869-0415 Család és nővéd. eü. gond.	1 808					

		Kiadások jogcímenkénti bontása						2011. I. félévi kiadások	
S.sz.	Szakfeladat megnevezése	2011. I. félévi bevételek		Szem.jutt. Járulékok Dolg.kiad Szoc.jutt. P.esz.átad Felúj,felhal		2011. I. félévi kiadások			
21.	869-0425 Ifjúság-egészségügyi gondozás	72							
22.	882-1111 Rendsz.szoc. Segély			21 226				21 226	
23.	882-1121 Időskorúak járadéka			367				367	
24.	882-1131 Lakásfent. tám. norm. alapon			3 437				3 437	
25.	882-1151 Ápolási díj alanyi jogon		275	1 144				1 419	
26.	882-1161 Ápolási díj méltányossági alapon		329	1 373				1 702	
27.	882-1221 Átmeneti segély			85				85	
28.	882-1231 Temetési segély			70				70	
30.	882-1251 Mozgáskorl. közlekedési támogatása			231				231	
31.	882-2021 Közgyógyellátás			209				209	
33.	889-9281 Falu-, tanyagondonki szolg.	285	620	165	210			995	
34.	889-9285 Falu-, tanyagondonki szolg.	2 405							
	889-9421 Önk. által nyújtott lakástámogatás	33							
	890-4411 Rövid i.közfogl.		371	50	126			547	
	890-4415 Rövid i.közfogl.	527							
	890-4431 Egyéb közfogl.		680	59	298			1 037	
	890-4435 Egyéb közfogl.	651							
35.	890-5095 Egyéb m.n.s. közösségi, társ. tev. tám.					890		890	
36.	910-1231 Könyvtári szolgáltatások		1 174	300	748			2 222	
38.	910-5021 Közműv. int., közösségi színterek műk.				365			365	
	931-1021 Sportlétesítmények műk.		353	95				448	
39.	931-2015 Versenysport tev. és támogatása					100		100	
40.	932-9111 Szab.idő park, fürdő és strand szolg				360			360	
41.	960-3021 Köztemető fenntart.	41			162			162	
	960-3025 Köztemető fenntart.	12							
42.	<b>Összesen</b>	<b>23 173</b>	<b>26 469</b>	<b>7 340</b>	<b>16 517</b>	<b>1 781</b>	<b>472</b>	<b>80 721</b>	
43.	841-9079 Önk. elsz. a ktgvetési szervekkel	173 101						107 197	
	<b>Összesen</b>	<b>196 274</b>	<b>26 469</b>	<b>7 340</b>	<b>16 517</b>	<b>1 781</b>	<b>472</b>	<b>187 918</b>	





## Pácsa Város Polgármestere

8761 Pácsa, Kisfaludy u. 2.

Tel/Fax: 92/568-011, E-mail: pacsahiv@t-online.hu

### ELŐTERJESZTÉS

Pácsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2011. szeptember 13-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi költségvetést megállapító  
1/2011. (III.11) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Pácsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az önkormányzat 2011. évi költségvetését a 1/2011(III.11.) sz. rendelettel fogadta el, melyet ez évben még nem módosított.

Az államháztartásról szóló mód. 1992. évi XXXVIII. tv. 75.§-a szerint a költségvetési rendelet módosítására sort kell keríteni, ha az előirányzatok évközi változása ezt indokolja, illetve az egyes előirányzatok terhére átcsoportosítás történt.

Azon előirányzatokat, ahol évközi változás történt az alábbi kimutatás tartalmazza:

#### Kimutatás

Pácsa Város Önkormányzat költségvetési rendeletének módosításához a 2011. január 1 – június 30-ig terjedő időszak változásaival, figyelemmel mind a központosított, mind a saját hatáskörben történt előirányzat módosításokra.

#### Pácsa Város Önkormányzata

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 06.30-ig	Változások		Javított mód. előirányzat
			+	-	
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>560314</b>	<b>560314</b>	<b>11373</b>	<b>465</b>	<b>560604</b>
TÁMOGATÁSOK	210412	210412	8801		219213
Önkormányzat ktgv. Tám.	210412	210412	8801		
Normatív hozzájárulás	167983	167983	75		168058
- Kiegészítő felmérés iskola)			75		
Központ. ei.	0	0	8726		8726
- IPR Minőségbizt.			6980		
- Bérpolitikai int.			1746		
<b>VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZK</b>	<b>35292</b>	<b>35292</b>	<b>2572</b>	<b>465</b>	<b>37399</b>

- Kistérségtől 2010.évi norm.				465	
- Kistérségtől átvett pe.KSZK			413		
- KSZK 2010. évi normatíva			2159		
<b>KIADÁSOK</b>	<b>560314</b>	<b>560314</b>	<b>11373</b>	<b>465</b>	<b>560604</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b> (Finanszírozás)	<b>214761</b>	<b>214761</b>	<b>10618</b>		<b>225379</b>
<i>Iskola</i>	<i>137289</i>	<i>137289</i>	<i>8190</i>	<i>465</i>	<i>145014</i>
- Kiegészítő felmérés			75		
- Minőségbiztosítás IPR			6980		
- Bérpolitikai int.			1135		
- Kistérségtől 2010.évi norm.e.lszámolás				465	
<b>KSZK</b>	<b>77472</b>	<b>77472</b>	<b>2893</b>		<b>80365</b>
- Bérpolitikai int.			413		
- Kistérségtől átv.pe.			321		
- Normatíva 2010.évi			2159		
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>56099</b>	<b>56099</b>	<b>290</b>		<b>56327</b>
Bérpolitikai int. tám.			228		
<b>JÁRULÉKOK</b>	<b>16822</b>	<b>16822</b>	<b>62</b>		<b>16884</b>
Bérpolitikai int. tám.			62		

### Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 06.30-ig	Változások		Javított mód. ei.
			+	-	
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>157399</b>	<b>157399</b>	<b>7725</b>		<b>165124</b>
TÁMOGATÁS (Finanszírozás)	137289	137289	7725		145014
<b>KIADÁSOK</b>	<b>157399</b>	<b>157399</b>	<b>7725</b>		<b>165124</b>
SZEMÉLYI JUTTATÁS	89340	89340	3824		93164
JÁRULÉKOK	23589	23589	1032		24621
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD	44470	44470	2869		47339

### Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított ei. 06.30-ig	Változások		Javított mód. ei.
			+	-	
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>111753</b>	<b>111753</b>	<b>2893</b>		<b>114646</b>
TÁMOGATÁS (Finanszírozás)	77472	77472	2893		80365
<b>KIADÁSOK</b>	<b>111753</b>	<b>111753</b>	<b>2893</b>		<b>114646</b>
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	48175	48175	337		48512
DOLOGI KIADÁSOK	49334	49334	1091		50425
TÁMOGATÁS ÉRT. KIA.		1465	1465		1465

Az előirányzat módosításokat (Bevételek-Kiadások) az előterjesztés „A”, illetve „B” táblázata tartalmazza, külön megjelölve az eredeti előirányzatokat és a változást követően a módosított előirányzatokat is.

Tisztelt Képviselő-testület!

A leírtak alapján kérem a 1/2011.(III.11) sz. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetnek az előterjesztés szerinti elfogadását.

Mellékelem a ...../2011/(.....) sz. rendelet-tervezetét.

Pacsa, 2011. szeptember 1.

  
Henczi Zoltán  
polgármester



**Pacsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
9/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (III.11) önkormányzati rendelet  
módosításáról

Pacsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az államháztartásról szóló – többször módosított -1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

**1.§.**

- (1) Az R. 3.§. (1) bekezdés első mondata helyébe az alábbi lép.  
Pacsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetési bevételi főösszege 840 837 e Ft.  
A bevételeken belül a működési bevételek összege. 475 808 eFt-ra módosul.  
Ezen belül:
- Önkormányzat költségvetési támogatása sora 219 213 eFt-ra
  - Támogatásértékű bevételek sora 37 399 eFt-ra módosul.
- (2) A R. 3.§. (2) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép.  
Kiadások főösszege 840 837 eFt.

A kiadásokon belül a működési kiadások összege 475 808 eFt-ra módosul.  
Ezen belül:

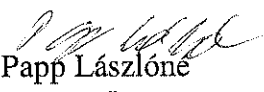
- Személyi juttatások sora 198 003 eFt-ra
- Munkaadókat terhelő járulékok sora 52 624 eFt-ra
- Dologi kiadások sora 160 871 eFt-ra
- Működési célú pénzeszk. átadások sora 2 655 eFt-ra módosul.

**2.§.**

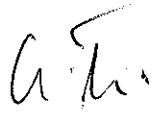
- (1) Az 1. §-ban megjelölt módosításokat ezen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.  
(2) Az R. 7. sz. melléklete ezen rendelet 2.sz. melléklete szerint módosul.

**3.§**

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

  
Papp Lászlóné  
jegyző




  
Henczi Zoltán  
polgármester

**Záradék:**

A rendelet Pacsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló módosított 2/1999. (I. 28.) önkormányzati rendelete 38. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 2011. szeptember 14-én kihirdetésre került.

Pacsa, 2011. augusztus 31.

  
Papp Lászlóné  
jegyző



