

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

Szám: 1-1/2012.

J e g y z ő k ö n y v

Pacsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2012. február 14-én megtartott üléséről

Határozat szám	Kódja
1-2-3-4-5-6-7-8/2012.	Z1

Rendelet száma	Tárgya	Kódja
1/2012.(II.15.)	az egyes helyi közszolgáltatásokról, a köztisztaság és környezetvédelem fenntartásáról, valamint a belvív- és árvízvédelem feladatairól szóló többször módosított 7/1999. (VI. 24.) rendelet módosításáról.	G1
2/2012. (II. 15.)	a közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról szóló többször módosított 16/2001. (XII. 3.) rendelet módosításáról.	I3

3

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 2012. február 14-én 17.00 órától megtartott üléséről

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

Jelen voltak: Henczi Zoltán polgármester
Kelemen Tamás alpolgármester
Kovácsné Lugosi Mária, Gergán Krisztina,
Nagy Kálmánné, Mazalinné Ács Edit képviselők
Papp Lászlóné jegyző
Benedek Karolina Anett aljegyző
Kissné Oláh Anikó gazdasági irodavezető
Papp Lajosné ált. isk. gazd. vez.

Henczi Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 megválasztott települési képviselőből 6 fő jelen van - Gergán Krisztina jelezte, hogy később fog érkezni - így az ülést határozatképesnek nyilvánította és megnyitotta. Javasolta jegyzőkönyv hitelesítőknak Mazalinné Ács Edit és Kovácsné Lugosi Mária képviselőket felkérni, mely javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott.

Henczi Zoltán javasolta, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pont javaslat kerüljön kiegészítésre a Zala Megyei Kormányhivatal „Törvényességi felhívás megtárgyalása” című napirendi ponttal.

A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta.

Henczi Zoltán az elfogadott módosítással együtt tette fel szavazásra az ülés napirendjére vonatkozó javaslatot.

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./ Pacsa Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának 2012. évi költségvetés tervezet tárgyalása
- 2./ Általános Iskola és Óvoda Pacsa 2012. évi költségvetés tervezet tárgyalása
- 3./ Hulladékszállítási díjról szóló rendelet módosítása
- 4./ Víz- és csatornaszolgáltatási díjról szóló rendelet módosítása
- 5./ Kistérségi központi orvosi ügyelet 2012. évi önkormányzati hozzájárulásának megállapítása
- 6./ Közvilágítási szerződés felmondásának kezdeményezése
- 7./ Haszonbérleti szerződések felülvizsgálata

- 8./ Zalaispa Társulás Társulási Megállapodás módosítása
- 9./ Zalai baromfifeldolgozó Kft. kérelme területhasználatra
- 10./ Pacsa, Kossuth u. 41. 122/4 hrsz-ú ingatlan közép-nyomású gázvezeték kiépítése
- 11./ Törvényességi felhívás megtárgyalása

Mazalinné Ács Edit a Gazdasági - Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke a napirendek tárgyalása előtt tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Bizottság megállapítása szerint valamennyi képviselő-testületi tag saját magára és a vele közös háztartásban élő hozzátartozóira vonatkozóan a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének határidőre eleget tett, így minden képviselő a bizottsági és képviselő-testületi munkában részt tud venni.

A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ Pacsa Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának 2012. évi költségvetés tervezet tárgyalása

2./ Általános Iskola és Óvoda Pacsa 2012. évi költségvetés tervezet tárgyalása

Henczi Zoltán részletesen ismertette az előterjesztés tartalmát, külön kiemelve a tervezett 51.385 eFt működési hiányt. Elmondta, hogy az iskola azóta átdolgozta a költségvetés tervezetét, az eredeti igényükhöz képest 3.115 eFt-tal kevesebb támogatást kér, így a tervezett hiány 48.250 eFt-ra módosult. Elmondta, hogy a maga részéről ebben a formában nem támogatja a költségvetés elfogadását, mivel a tervezett hiány összege meghaladja az önkormányzat hitelképességét, továbbá azért sem, mivel az idei évben csak likvid hitelt vehet fel az önkormányzat, ami azt jelenti, hogy a felvett hitel összegét év végére vissza kell fizetni. Elmondta, hogy az önkormányzat költségvetését alapvetően befolyásolja az iskola költségvetése, így azt igen jelentős mértékben le kell faragni. Az önkormányzat és a hivatal költségvetésével kapcsolatosan megjegyezte, hogy összességében 12-13 millió forint mozgásteret van beépítve a tervezetbe, amelyek közül ha bármelyik előirányzaton sikerül megtakarítást elérni, ezzel a hiány összege csökkenthető. Véleménye szerint ezt a mozgásteret meg kell hagyni ahhoz, hogy a hiányt ne hitelből kelljen fedezni. Reményét fejezte ki, hogy az egyeztetések eredményeként a költségvetést 40 millió forint alatti hiánnyal tudja a képviselő-testület elfogadni.

Ezt követően részletesen tájékoztatta a képviselőket, hogy miként lett az önkormányzat pénzmaradványa 29 millió forint.

Mazalinné Ács Edit elmondta, hogy az előterjesztésben 51.385 eFt költségvetési hiány szerepel, ami valamennyi képviselő számára elfogadhatatlan. Véleménye szerint a költségvetést sokkal mértéktartóbban kellett volna összeállítani az iskolánál és a hivatalnál is. A jelenlegi gazdasági körülmények, és a megváltozott új önkormányzati törvény már jövő évtől komoly átgondolásokat, átdolgozásokat követel meg a hivataltól, és az iskolától, amelyhez az átmenetet az idei évi költségvetésbe kell beépíteni.

Elmondta, hogy az új önkormányzati rendszerben nem lesznek finanszírozási problémák, mivel a rendszer nem ismeri a működési hiány fogalmát. Jövő évben már nem lehet működési hiánnyal költségvetést elfogadni, így az egy biztonságos rendszer lesz a jövőre vonatkozóan.

*Időközben megérkezett Gergán Krisztina,
így a képviselő-testület 7 fővel folytatta a munkát.*

Magas a kifizetetlen számlák mértéke, ez adósságszpirált fog eredményezni. Az önkormányzatnak nem célja, hogy a saját vagyontát értékesítse, és ily módon felélje, de a lakosság további adóterhelését sem tudja támogatni, mivel olyan környezetben élünk, ahol a munkanélküliség, a minimálbérből élők száma nagyon magas.

A kötelezettségvállalás szigorítja az önkormányzatok hitelfelvételi lehetőségeit, nagyon komoly feltétele lesz annak, hogy az önkormányzat hitelt tudjon felvenni. Elmondta, a maga részéről az apró részletekbe nem kíván belemenni, mivel úgy gondolja, hogy ezen költségvetést teljes egészében át kell dolgozni.

Elmondta, számára a költségvetésből az tűnik ki, hogy nagyon nagy mértékben figyelembe vették az iskola felújítása általi energia-megtakarítás hatását. Szerinte a személyi juttatások felülvizsgálatakor lehetne még további megtakarításokat elérni, annál is inkább, mivel a maga részéről a betervezett jutalmat nem tudja támogatni, és ugyanígy kétségei vannak az étkezési hozzájárulással kapcsolatban is, mivel ez a legdrágább juttatás. Az étkezési hozzájárulást 5000 forintig 31 %, az e fölötti részt pedig 51 % adó terheli. Elgondolkodtató, hogy szabad-e ilyen adóteher mellett ezen juttatást adni.

Megkérdezte Kovácsné Lugosi Mária igazgató asszonytól és polgármester úrtól, hogy van-e az önkormányzatnak Közoktatási Intézkedési Terve és az működik-e. Elmondta, tudomása szerint más önkormányzatoknál ezt a képviselő-testület tárgyalja, amelyben egy-egy tanév, a heti órakeret kerül meghatározásra, és az órakeretek alapján határozza meg a fenntartó a pedagógus álláshelyek számát.

Elmondta, hogy a közoktatási törvény szerint- a pacsai egysoros iskola esetében –a kötelező óraszám 177,5 óra, a nem kötelező 34,5 óra. Megkérdezte, hogy az intézmény órakerete miként került meghatározásra, hány órát használ fel az iskola.

Megismételte, hogy a költségvetést újból át kell tekinteni, mert ilyen formában sem a bizottság, sem ő nem javasolja az elfogadását.

Henczi Zoltán válaszában elmondta, hogy ezen költségvetés csak tervezet, ma a javaslatokat, és az észrevételeket kell megtárgyalni. A jutalmazásra betervezett összeggel kapcsolatosan megismételte azt, amit már a Gazdasági Bizottság ülésén is elmondott, hogy a terv nem jelenti azt, hogy ez az ki is lesz fizetve. Ezek az összegek képezik az önkormányzati költségvetés mozgásterét, amely előirányzat - ha a képviselő-testület úgy gondolja - a költségvetés tervezetében már nem fog szerepelni. Elmondta, hogy a köztisztviselők részére a cafetéria juttatás kötelező, amelynek minimális összege az illetményalap ötszöröse, ami csaknem 200 eFt.

Kovácsné Lugosi Mária elmondta, hogy a normatíva a csoportfinanszírozást tekintve már 3 éve stagnál. A gyereklétszám sajnos nem növekszik, így az állami finanszírozás az intézmény működési költségvetésén belül arányaiban sem növekszik. Az intézmény eddig is törekedett, és most is törekszik a takarékos és gazdaságos működtetésre, és ez jelenik meg a mostani költségvetésben is. Elmondta, hogy a rezszi költséget azért tudta az intézmény csökkenteni, mert a kollégium megszűnése miatt csak két épületet kell fenntartani. Az élelmiszerköltségnél azt tapasztalták, hogy a gyerekek a menzát 90 %-os kihasználtsággal veszik igénybe, a felnőtt étkezők létszámát nehéz becsülni.

Elmondta, hogy a közoktatási törvény értelmében amennyiben kistérségi társulás fogad el Közoktatási Intézkedési Tervet a kistérségre vonatkozóan, akkor a településnek, önkormányzatnak nem kell közoktatási intézkedési tervet elfogadnia, de ez nem azt jelenti, hogy az iskolán belül annyi óra kerül megszervezésre, amennyit akarnak. Az iskolának minden évben el kell készítenie a tantárgyfelosztást, az órakeretet, figyelemmel arra, hogy az iskolában kisebbségi nevelés és oktatás is folyik, és egy felsős tanulószobás csoport is működik. Így az órakeret összesen 323 óra, pontosan annyi, mint a pedagógusok kötelező

óraszámát valamint az óraadó tanárok óraszámát, ami tovább már nem csökkenthető, mert akkor a normatíva igénylésnél lennének problémák. Elmondta, hogy akinek nem volt meg a kötelező óraszám, azokat részmunkaidőben foglalkoztatja az intézmény. Tájékoztatta a képviselőket arról is, hogy a tantárgyfelosztás, az órakeret csak azt követően készül el, miután az adott tanévre vonatkozóan pontosan ismert a tanulócsoporthoz száma, melyből 1-1 példányt a tanév elején eljuttatnak a fenntartó önkormányzatnak.

Elmondta azt is, hogy túlóra, illetve helyettesítési díj nincs a költségvetésben tervezve, felügyeletet biztosít az intézmény azon időpontokban, amikor a kolléga beteg.

Kelemen Tamás elmondta, hogy jó lenne az iskolát, óvodát megfelelő színvonalon működtetni, illetve a Polgármesteri Hivatalban és a többi intézménynél is az optimális feltételeket biztosítani, a meglévő szolgáltatásokat fenntartani és fontos lenne a helyi civil szervezeteket is támogatni. A bevételi oldalon látható, hogy abban az előző évi teljesítés adatai szerepelnek, a kiadási oldalon kell változtatni ahhoz, hogy 30 millió forint körüli legyen a működési hiány, amit támogatni tudna. Kérte, hogy a források növelése érdekében az önkormányzat adja be az önhiki-s pályázatot, és kérte azt is, hogy a mozgókönyvtári normatíva kerüljön beépítésre a tervezetbe. Elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatalnál és az önkormányzatnál a személyi juttatások előirányzatán a tavalyihoz képest 8 millió forinttal több lett tervezve, és ennek járuléka, ami 2 millió forint, így összesen 10 millió forinttal több szerepel. Tavaly 21 fős volt a létszám, most 20 fővel lett tervezve, szerinte a 10 millió forint különbséget a minimálbér emelésből nem jöhetett össze. Elmondta, hogy az iskolánál tavaly 55 fő teljes munkaidős volt a létszám, most 38 fő teljes munkaidős, és 6 fő részmunkaidőssel számoltak, tavaly 89 millió forint volt a személyi juttatás előirányzat, most 80 millió forint. Szerinte ilyen létszámcsökkentés után a bérnél nagyobb megtakarításnak kell jelentkeznie, és ugyancsak jelentkeznie kell az iskolánál és az óvodánál is az energia megtakarításnak a felújítás következtében.

Henczi Zoltán válaszában elmondta, hogy valóban a 480 eFt-os mozgókönyvtári normatíva nincs betervezve, ezt pótolni fogják. Tájékoztatásul elmondta, hogy a tegnapi nap kapta meg az önkormányzat az értesítést a Munkaügyi Központtól, hogy a közfoglalkoztatás keretében 6 órás foglalkoztatásra van lehetőség. Ebben a programban 12 fő lenne foglalkoztatva november végéig 2-2 havi váltásban, hogy minél többen tudjanak munkához és keresethez jutni, ezen kívül az iskolában is dolgozna 4 fő 4-4 hónapig.

A startmunka program keretében további 11 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség. Az alpolgármester kérdésére válaszolva tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum kötelező emelése és ennek járuléka kb. 4 millió forinttal emeli meg a tavalyi évhez képest a személyi juttatás előirányzatát, ezen kívül 1 fő részére 35 éves jubileumi jutalom kifizetésére kell sort keríteni, és a hivatali létszám 1 fővel történő bővítésére is sort kell keríteni, aki a közel 30 közfoglalkoztatásban résztvevő személy munkájának irányítását, munkaügyi papírjainak elkészítését, elszámolását végzi, mert erre a hivatal apparátusán belül nincs kapacitás. Ez a személy végezné el a zalaigricei 9 közfoglalkoztatott esetében is az adminisztrációs feladatokat.

Nehezményezte, hogy a különböző újságcikkekben az szerepel, hogy 35 év után a kollégium megszűnt, amelyért őt teszik felelőssé. A kollégium megszüntetésére azért kényszerült a fenntartó, mert az alacsony gyereklétszám miatt nagyon magas volt a támogatási igénye, és költségmegtakarítást kellett elérni. A kollégium fél éves működéséhez 5 millió forintot tett hozzá az önkormányzat a normatíván felül. 8 fővel kevesebb lett a munkatárs az iskolánál, ez járulékokkal együtt kb. 13 millió forintot jelent, valamint a felmentésre és végkielégítésre 7 millió forintot adott az önkormányzat, ez mindösszesen körülbelül 25 millió forint, így álláspontja szerint e körüli összeggel kellett volna csökkenni az idei támogatási igénynek.

Tavaly a képviselő-testület 57 millió forint támogatást szavazott meg az iskolának, ha ez a támogatási igény az idei évre 42-43 millió forint lenne, úgy az önkormányzatnál tartható lenne a 30 millió forint körüli hiány.

Elmondta, hogy más önkormányzatok az iskola működéséhez gyerekenként 115-153 eFt-al járulnak hozzá, szemben a pacsai majd 200 e Ft-os támogatással.

Kiemelte, hogy az önkormányzat hosszú éveken keresztül semmilyen felújítást nem tudott végrehajtani, mert az iskolának kellett a támogatás. Véleménye szerint fontos lenne a volt pártház épületének a felújítása, de jó lenne felújítani az orvosi rendelőt is – természetesen pályázat útján – valamint a volt színház, mozi épületet, hiszen ezek legalább olyan fontosak a vagyon megóvása és a település lakói számára, mint az iskola.

Kovácsné Lugosi Mária elmondta, hogy az Általános Iskola és Óvoda Pacsa önkormányzati kötelező feladatot lát el. Az intézmény törekszik arra, hogy az a szakmaiság, melyet a törvény előír, illetve az önkormányzat és a szülők is joggal várnak el, és az intézményben jelen van, az továbbra is meg tudják őrizni. Szerinte, ha összehasonlítják a környező intézményekkel, akkor az innovatív szellem és a plusz idő, energia még inkább jelen van az intézményben, mint a környező településeken.

Sajnos az állam nem teljes egészében finanszírozza a feladatot, ez azonban nem az intézmény bűne.

Elmondta, hogy a tavalyi évvel összehasonlítva a kiadás jóval kevesebb. Elmondta azt is, hogy az 55 fős létszámkeret korábban évekig bent maradt az önkormányzat költségvetési rendeletében, az nem lett korrigálva, de ez a létszám folyamatosan csökkent, hiszen mentek nyugdíjba takarítók, pedagógusok. A bér nem az 55 főre lett soha megtervezve, hanem pontos, névre szóló kimutatás alapján ki az aki dolgozik, munkát végez, mennyi az alapfizetése, mennyi a kötelező elemei a bérének. A 8 fő létszámleépítés, illetve a működési költségek csökkenése jól összehasonlítható a korábban és most megküldött költségvetés alapján. Elmondta, hogy az intézménynél 15 főt érintett a garantált minimálbérré, és bérminimumra történő kiegészítés, aminek 3 millió forint az éves bérköltsége, és van az intézménynél is jubileumi jutalomra jogosult, várhatók GYES-ről visszatérők is, akiknek a szabadságát ki kell fizetni.

Elmondta, hogy a polgármester úr számítása akkor lenne pontos, ha a normatíva nem csökkent volna jelentősen. Az önkormányzati hozzájárulást akkor lehetne csökkenteni jelentős mértékben, ha a normatív támogatás összességében megmaradhatott volna annyi, mint a korábbi években.

Papp Lajosné elmondta, hogy a tavalyi évhez képest az idei normatíva csökkenés 18.287 e Ft. Ez azt mutatja, hogy sokkal kevesebb a gyereklétszám, és nagyon nagy a normatíva kiesés. Az idei évi költségvetés tervezete az intézménynek 20 millióval kevesebb, mint a tavalyi, és beépítésre került 6.013 e Ft, tavalyi évről áthúzódó kiegyenlített számla, ami a lecsökkentett költségvetés miatt keletkezett. A tervezetben 10 millió forinttal kevesebb személyi juttatás előirányzat szerepel a tavalyi tervezethez képest, a teljesítésnél pedig 13 millió forinttal kevesebb. Elmondta azt is, hogy közüzemi díjakra lényegesen kevesebbet terveztek a tavalyi évhez képest, mert reményeik szerint a felújítás következtében jelentős megtakarítást lehet elérni.

Henczi Zoltán megkérdezte, hány iskolással van kevesebb a tavalyi évhez viszonyítottan.

Kovácsné Lugosi Mária válaszában elmondta, hogy 216 diák volt tavaly, az idén 172 gyermek van, a különbség 44 fő.

Nagy Kálmánné meglepődött azon, hogy tavalyhoz képest az óvodánál 58 fő gyerekszám csökkenés van.

Kovácsné Lugosi Mária válaszában elmondta, hogy a költségvetés tervezésnél átlagléttszámot kell figyelembe venni, tehát az októberi statisztikai létszámnak a 4/12-e, és az előző év októbernek 8/12-e, amely megadja az átlagléttszámot, amit figyelembe kell venni.

Henczi Zoltán válaszában elmondta, hogy a képviselő-testület döntése értelmében a közel 6 millió forint kifizetetlen közüzemi számlát az intézmények kellett volna a költségvetéséből kigazdálkodnia, ehhez képest az idei költségvetés tervezetében is szerepeltetik.

Kovácsné Lugosi Mária el tudja fogadni, és egyetért azzal, hogy többet nem költethet az önkormányzat mint amennyi pénze van. Szerinte ha megszorításokra van szükség, akkor ez mindenkire egyformán kell, hogy vonatkozzon, mert különben az iskolai alkalmazottai úgy érzik, hogy másodrendű állampolgárok. Elmondta, ha további 5-10 millió forinttal csökkenteni kell az intézmény költségvetését, akkor ezt csak a bérekből lehet megspórolni, illetve az étkezési hozzájárulásból, de feladatot az intézmény nem hagyhat el.

Henczi Zoltán nehezményezte igazgató asszony azon kijelentését, hogy a pedagógus másodrendű állampolgár. Ez nem így van, hisz az elmúlt években az önkormányzat minden pénzét az iskolára és intézményeire költötte, egy fillérrel sem kapott kevesebbet a pedagógus, mint bármely alkalmazott, és az önkormányzat nemcsak a működéshez szükséges támogatást adott át, hanem az iskola és óvoda felújításához is saját forrást tett hozzá.

Nagy Kálmánné megkérdezte a Gazdasági Bizottság elnökét, hogy teljesen átnézték-e a költségvetés sorait.

Mazalinné Ács Edit válaszában elmondta, hogy részleteiben nem került átnézésre, hiszen a gazdasági iroda tudja, hogy melyik sor, mit takar. A bizottság azt kérte, hogy valamennyi intézmény és az önkormányzat ismételten nézze át a költségvetése tervezetét, hol lehet még pénzeket megfogni. Felvetette azt is, hogy a közvilágításon is lehetne oly módon spórolni, hogy minden második oszlopon égjenek csak a lámpák, mint ahogy ezt számtalan településen teszik.

Nagy Kálmánné megkérdezte, hogy Andorházán laknak-e, kell-e oda világítás.

Henczi Zoltán válaszában elmondta, hogy van ott állandó lakó. A közvilágítás energiaköltségének csökkentésével kapcsolatosan elmondta, hogy a szolgáltatási szerződés értelmében az önkormányzatnak a felvett teljesítmény alapján kell a számlát fizetnie, tehát hiába csavarják ki minden második lámpát, a számla összege változatlan marad.

Nagy Kálmánné elmondta, hogy a bérleti díjak tárgyalásakor felmerült, hogy azokat az infláció mértékével kellene emelni, ez az emelés azonban a tervezetben nem szerepel. Megkérdezte, mi ennek az oka.

Kelemen Tamás elmondta, hogy a bérleti díjak emelése miatt több bérlő is felmondta a szerződést.

Henczi Zoltán elmondta, hogy tavaly a lakbérek megemelésékor a lakók egy petíciót adtak be a bérleti díj csökkentésére. A díj nem lett csökkentve, így többen is felmondták a

szereződést, a Pacsa és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás is inkább elment, minthogy az emelt díjat fizesse. A LEADER esetében is csökkentésre kényszerült az önkormányzat, mivel kijelentették, hogy ellenkező esetben máshová költöznek.

A földbérletekkel kapcsolatosan elmondta, hogy két szerződésben szerepel a díj évenkénti felülvizsgálata, a többi szerződés ilyen kikötést nem tartalmaz, így azokat emelni, csak a bérlet lejártá után egy új szerződéskötés esetén lehetséges.

Nagy Kálmánné megkérdezte, hogy az iparüzési adó előirányzatának 5 millió forinttal történő emelése összefügg-e a baromfiüzem működésének megkezdésével.

Henczi Zoltán válaszában elmondta, ez csak részben függ össze, hiszen az iparüzési adót nem lehet pontosan tervezni, mivel nagyon sokan adták vissza már a vállalkozásukat, és olyan cég is van, amelyik csődbe ment, felszámolás alatt áll, tőlük az adó beszedésére esély sincs.

Nagy Kálmánné elmondta, hogy a Zalabaromfi vezérigazgatója azt kérte az önkormányzattól, hogy a szennyvíztelep korszerűsítéséhez történő hozzájárulása, illetve új ivóvíz kút létesítésének költségeihez való hozzájárulását kompenzálva az iparüzési adó, vagy annak egy része kerüljön elengedésre. Megkérdezte, született-e erre vonatkozóan megállapodás. Elmondta azt is, hogy az előző képviselő-testületi ülésen a jegyző kapott egy olyan feladatot, hogy dolgozza ki az egységes óvoda-bölcsődei csoport indításának személyi, technikai és költségvetési vonzatát. Érdeklődött, hogy ez megtörtént-e.

Mazalinné Ács Edit, Kelemen Tamás elmondta, hogy a jegyző elkészítette a tájékoztatót, amit a Gazdasági Bizottság már megtárgyalta, és majd a képviselő-testület is tárgyalni fogja.

Nagy Kálmánné megkérdezte, hogy a költségvetés tervezetében az óvoda-bölcsődei csoport indítása szerepel-e.

Henczi Zoltán válaszában elmondta, hogy nem szerepel, mert akkor még nagyobb lenne a hiány. Elmondta, hogy a Humánpolitikai Bizottság következő ülésén tárgyalhatja a tájékoztatót.

Nagy Kálmánné megjegyezte, hogy az iskola költségvetésénél 1.609 e Ft szerepel jubileumi jutalom kifizetésére, míg az óvodánál ilyen előirányzat nem szerepel, holott tudomása szerint 2 fő is van, akinek a 40 év szolgálati ideje megvan, és ugyan úgy jogosult lehet a jubileumi jutalomra.

Papp Lajosné elmondta, hogy ebben a költségvetésben nem szerepel jubileumi jutalom, olyan döntés még nem született, hogy létszámleépítés lesz.

Kovácsné Lugosi Mária elmondta, ha a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel szűnik meg, akkor jár a jubileumi jutalom, eddig azonban még senki nem jelezte felé, hogy tekintettel a közelgő 40 év szolgálati idő betöltésére, kéri a felmentését. Elmondta azt is, ha valaki közös megegyezéssel kéri a jogviszonya megszüntetését, akkor jubileumi jutalomra nem jogosult.

Henczi Zoltán válaszában elmondta, hogy az egységes óvoda-bölcsődei csoport indításánál technikai probléma is felmerült, ugyanis a jogszabály kimondja, hogy a csoportszobában egy gyerekre minimum 3 m² területet kell biztosítani, ami egy 20 fős csoport esetében legalább 60 m²-es csoportszobát feltételez. Ilyen méretű szoba azonban az óvodában jelenleg nincs.

Kelemen Tamás elmondta, nagy öröm számára, hogy a Start munkaprogramba és a közmunkaprogramba sok embert be lehet vonni. Megfontolásra ajánlotta, hogy ezen személyek irányítására közmunkás kerüljön felvételre, hogy a hivatal létszámát ne kelljen bővíteni. Annál is inkább fontosnak tartotta ezt, hiszen Nemesrádó önkormányzat feladatait ettől az évtől már nem a hivatal látja el, így a feladatok csökkentek.

Henczi Zoltán válaszában elmondta, hogy ez nem csak az akaraton múlik, hiszen előírások vonatkoznak arra, hogy kit lehet a közfoglalkoztatásba bevonni. Arra pedig jelenleg nincs lehetőség, hogy adminisztratív munka végzésére vonjanak be valakit a közfoglalkoztatásba.

Mazalinné Ács Edit ő sem értett egyet a létszámbővítéssel, szerinte a feladatot házon belül kell megoldani.

Nagy Kálmánné egyetértett alpolgármester úrral, hogy Nemesrádó eltávozása miatt csökkent a hivatalban a feladat, így nagyon meg kell gondolni a létszámbővítést. A lakosság ugyanis azt fogja látni, hogy a hivatalban megint egy személlyel többet felvettek, ugyanakkor az iskola költségvetéséből milliókat kell lehúzni.

Henczi Zoltán elmondta, hogy Nemesrádó valóban elment, de 1 fő pénzügyesnek is 2011. december 31-el megszűnt a közszolgálati jogviszonya.

Kelemen Tamás elmondta, hogy ő a költségvetést legfeljebb 35 millió forintos hiánnyal tudja támogatni.

Kistüttősi László megkérdezte, hogy mennyivel lett csökkentve az iskola és óvoda idei energiaköltsége.

Papp Lajosné válaszában elmondta, hogy a tavalyi évihez képest 2.300 eFt-tal lett csökkentve, mely 33 %-ot tesz ki.

Henczi Zoltán véleménye az volt, hogy a képviselő-testületnek azt kell meghatároznia, hogy mennyi lehet önkormányzati szinten a működési hiány, ennek elérése érdekében mennyivel kell csökkentenie a költségvetését az önkormányzatnak, a hivatalnak, illetve az iskolának. Ezen döntés alapján fogja a hivatal az önkormányzat költségvetését a következő ülésre kidolgozni. Tájékoztatásul elmondta, ma délután beszélt a zalaigricei polgármesterrel, aki kijelentette, hogy az önkormányzatuk nem tud 600 eFt-ot hozzátenni az iskola költségvetéséhez, legfeljebb a tavalyi 500 eFt összeget. Kijelentette a polgármester úr azt is, amennyiben ezt az intézmény, illetve a pacsai önkormányzat nem fogadja el, akkor a gyerekeket inkább elviszik a pacsai iskolából. Elmondta, hogy az önkormányzat a működési hiány csökkentéséhez pályázatot fog benyújtani.

Mazalinné Ács Edit kérte, hogy a költségvetés következő tervezetének megküldésével együtt küldje meg a hivatal a zárszámadás alapját képező 2011. évi tényleges felhasználást is.

Henczi Zoltán elmondta, hogy április végéig kell zárszámadást készíteni, tudomása szerint vannak olyan tételek, amelyek még nincsenek lekönnyelve. A költségvetés tervezet hiányának csökkentése érdekében vállalta, hogy az önkormányzat költségvetését 5 millió forinttal alacsonyabb összegben tervezik meg, és a betervezett jutalom is kihúzásra kerül.

Kelemen Tamás megkérdezte, hogy az önkormányzati szakfeladatokon foglalkoztatott közalkalmazottak részesednek-e étkezési utalványban, mert ha igen, akkor szerinte ez az iskola esetében se legyen megvonva.

Henczi Zoltán válaszában elmondta valamennyi munkatárs részére be van tervezve étkezési támogatás, havi 7.000.-Ft értékben. A költségvetésre visszatérve elmondta, hogy álláspontja szerint az iskolának 8 millió forint körüli összeggel kell csökkenteni a költségvetését annak érdekében, hogy önkormányzati szinten 35 millió forintműködési hiánnyal lehessen tervezni. Ez úgy jönne ki, hogy a jelenleg tervezett 48 millió forint hiányból az önkormányzat és a hivatal együttesen 7 millió forint csökkentést vállal be, az iskola bevállal 6 millió forintot, ami lényegében azonos a kifizetetlen számláival, és már is megvan a 35 millió forint működési hiány, ami még kezelhető.

Nagy Kálmánné szerint ez azt jelenti, hogy jelenleg az iskola 56 millió forint támogatást kér, ebből kellene 6 millió forinttal csökkenteni a költségvetését.

Henczi Zoltán elmondta, hogy az iskola jelenlegi támogatási igénye szerint a zalaigricei önkormányzatnak 1.100 e Ft hozzájárulást kellene fizetnie, amit biztosan nem fog megtenni, hiszen a polgármester úr kijelentette, hogy legfeljebb a tavalyi mértékű támogatást hajlandóak átadni.

Ezt követően ismertette a határozati javaslatot.

Szavazást követően megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

1/2012.(II.14) sz. képviselő-testületi határozat

Pacsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szükségesnek tartja az önkormányzat költségvetésének átdolgozását, az alábbiak szerint:

- a működési hiány összege nem haladhatja meg a 35 millió forintot,
- az iskola költségvetésében legfeljebb 50 millió forint önkormányzati támogatás kerülhet megállapításra,
- az Általános Iskola és Óvoda Pacsa intézménynél, valamint a szakfeladatokon foglalkoztatott dolgozók részére a tervezetnek megfelelő összegű étkezési támogatás kerüljön biztosításra.

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetés tervezetének átdolgozásáról a döntésnek megfelelően gondoskodjon.

Határidő: tervezet képviselő-testület elé terjesztésére 2012. február 28.

Felelős: Henczi Zoltán polgármester

Kelemen Tamás alpolgármester a képviselő-testület üléséről 18,40 órakor eltávozott, így a képviselő-testület 6 fővel folytatta a munkát.

3./ Hulladékszállítási díjról szóló rendelet módosítása

Henczi Zoltán polgármester részletesen ismertette az előterjesztés tartalmát.

Mivel kérdés, észrevétel nem volt, ezért javasolta a rendelet-tervezet elfogadását.

A szavazást követően megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotta az 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendeletet az egyes helyi közszolgáltatásokról, a köztisztaság és környezetvédelem fenntartásáról, valamint a belvív- és árvízvédelem feladatairól szóló többször módosított 7/1999. (VI. 24.) rendelet módosításáról.

4./ Víz- és csatornaszolgáltatási díjról szóló rendelet módosítása

Henczi Zoltán Részletesen ismertette az előterjesztés tartalmát.

Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, javasolta a rendelet-tervezet elfogadását.

A szavazást követően megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotta a 2/2012. (II. 15 .) önkormányzati rendeletet a közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról szóló többször módosított 16/2001. (XII. 3.) rendelet módosításáról.

5./ Kistérségi központi orvosi ügyelet 2012. évi önkormányzati hozzájárulásának megállapítása

Henczi Zoltán polgármester részletesen ismertette az előterjesztés tartalmát.

Mivel kérdés, észrevétel nem volt, ezért szavazásra tette fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

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

2/2012.(II.14) sz. képviselő-testületi határozat

Pacsa Város Önkormányzatának képviselő-testülete a kistérségi központi ügyelet működéséhez a 2012. évi lakosságáramnyos önkormányzati hozzájárulás mértékét 449 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon, egyúttal utasítja a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetében az előirányzatot szerepeltesse.

Határidő: 2012. január 31.

Felelős: Henczi Zoltán polgármester
Papp Lászlóné jegyző

6./ Közvilágítási szerződés felmondásának kezdeményezése

Henczi Zoltán polgármester részletesen ismertette az előterjesztés tartalmát.

Elmondta, hogy a Gazdasági- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalta a napirendi pontot. Felkérte Mazalinné Ács Edit elnököt, ismertesse a bizottság álláspontját.

Mazalinné Ács Edit elmondta, hogy a Bizottság megtárgyalta, és javasolta a határozati javaslat elfogadását.

Mivel kérdés, észrevétel nem volt, ezért szavazásra tette fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

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

3/2012.(II.14) sz. képviselő-testületi határozat

Pacsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Rt. és az Önkormányzat között a közvilágítás ellátására irányuló Nagykanizsán, 2003. február 11. napján kötött szerződést a szerződés I.1.i. pontja alapján 2013. február 15. napjára felmondja.

Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy határozatát a KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zrt-vel (8800 Nagykanizsa, Csengery u. 9.) közölje.

Határidő: azonnal

Felelős: Henczi Zoltán polgármester

7./ Haszonbérleti szerződések felülvizsgálata

Henczi Zoltán polgármester részletesen ismertette az előterjesztés tartalmát.

Elmondta, hogy a Gazdasági- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalta. Felkérte Mazalinné Ács Edit elnököt, ismertesse a bizottság álláspontját.

Nagy Kálmánné megkérdezte, hogy az önkormányzat által bérbe adott területekről van-e nyilvántartást, és azt lehet-e tudni, hogy ki bérli az ingatlanokat.

Henczi Zoltán válaszában elmondta, hogy a gazdasági iroda rendelkezik ilyen kimutatással.

Mazalinné Ács Edit elmondta, hogy a Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és bár a Bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatot, az ő személyes véleménye az, hogy 10 %-kal emelni kellene a bérleti díjakat.

Henczi Zoltán szavazásra tette fel a bérleti díj 10 %-os emelésére vonatkozó javaslatot.

Szavazást követően megállapította, hogy a képviselő-testület 1 igen, 5 nem szavazattal az emelésre vonatkozó javaslatot nem támogatta.

Henczi Zoltán ezt követően az előterjesztés szerinti határozati javaslatot tette fel szavazásra.

Szavazást követően megállapította, hogy a képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

4/2012.(II.14) sz. képviselő-testületi határozat

Pacsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta a SALA-TÓ Kft-vel (8360 Keszthely, Taplcai u. 50.) a Pacsa külterület 09/1 helyrajzi szám alatt feltüntetett szántó és erdő művelési ágú, összesen 5.3505 ha területű ingatlanból a szántó művelési ágú, 4.0424 ha területű, 101,97 AK értékű földrészlet, valamint Marton Tiborné (8761 Pacsa, Hegyi u. 25.) a Pacsa zártkert 2847 és 2907 hrsz. alatt feltüntetett szántó művelési ágú, összesen 6324 m² területű, 7,46 AK értékű földrészletek haszonbérletére vonatkozó szerződéseket.

Képviselő-testület úgy határoz, hogy a fenti ingatlanok tekintetében 2012. évre a haszonbérleti díj mértékét nem módosítja, azt változatlanul 1.000 Ft/AK összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Henczi Zoltán polgármester

8./ Zalaispa Társulás Társulási Megállapodás módosítása

Henczi Zoltán polgármester részletesen ismertette az előterjesztés tartalmát.

Mivel kérdés, észrevétel nem volt, ezért szavazásra tette fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

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

5/2012.(II.14.) sz. képviselő-testületi határozat

Pacsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: határozat megküldésére: 2012. február 29.

Felelős: Henczi Zoltán polgármester

9./ Zalai baromfifeldolgozó Kft. kérelme területhasználatra

Henczi Zoltán polgármester részletesen ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Egyúttal javasolta, hogy az 1. alternatíva szerinti javaslatot támogassa a képviselő-testület.

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

6/2012.(II.14) sz. képviselő-testületi határozat

Pacsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az előterjesztésben foglaltak szerint a terület használatba adásához ideiglenes jelleggel.

Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntését a kérelmezővel közölje.

Határidő: 2012. február 20.

Felelős: Henczi Zoltán polgármester

10./ Pacsa, Kossuth u. 41. 122/4 hrsz-ú ingatlan közép-nyomású gázvezeték kiépítése

Henczi Zoltán polgármester részletesen ismertette az előterjesztés tartalmát.

Mivel kérdés, észrevétel nem volt, ezért szavazásra tette fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

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

7/2012.(II.14) sz. képviselő-testületi határozat

Pacsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete - mint tulajdonos - hozzájárulását adja a Pacsa, 109/2. hrsz.-ú ingatlan tekintetében a Pacsa, Kossuth u. 41. 122/4. hrsz.-ú ingatlan közép-nyomású gázvezeték létesítéséhez a „D és D '97.” Bt. Teskánd tervező által készített tervdokumentáció szerint.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert határozata végrehajtására, valamint a beruházással, kivitelezéssel kapcsolatos további jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: határozat közlésére: 10 nap

Felelős: Henczi Zoltán polgármester, Papp Lászlóné jegyző

11./ Törvényességi felhívás megtárgyalása

Henczi Zoltán polgármester felkérte Benedek Karolina aljegyzőt, ismertesse az előterjesztés tartalmát.

Benedek Karolina részletesen ismertette az előterjesztés tartalmát.

Nagy Kálmánné elmondta, hogy a hibákat ki kell javítani, és természetesen a jogszabályi előírásokhoz kell a rendeletet igazítani.

Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, ezért Henczi Zoltán szavazásra tette fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

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

8/2012.(II.14) sz. képviselő-testületi határozat

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Zala Megyei Kormányhivataltól a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló többször módosított 11/2006. (XII.1) önkormányzati rendelettel kapcsolatban érkezett törvényességi felhívás megtárgyalása” c. előterjesztést megtárgyalta, és az alábbiak szerint határozott:

1./ Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Zala Megyei Kormányhivataltól a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló többször módosított 11/2006. (XII.1) önkormányzati rendelettel kapcsolatban érkezett törvényességi felhívást, és az abban foglaltakkal egyetért azzal, hogy a méltányossági alapú közgyógyellátás jogosultsági feltételeiről legutóbbi ülésén a 14/2011.(XII.14) rendelet megalkotásával rendelkezett, így mulasztásban megnyilvánuló törvénytértési állapotot a törvényességi felhívást megelőzően megszüntette.


2. / A Képviselő – testület felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő – testület soron következő ülésére a törvényességi felhívásban és az időközben bekövetkezett jogszabályi előírások figyelembe vételével készítse el a rendelet módosításának tervezetét.

Határidő: a határozat megküldésére: 2012. február 20.

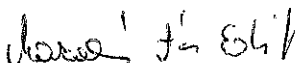
Felelős: Henczi Zoltán polgármester

Papp Lászlóné jegyző

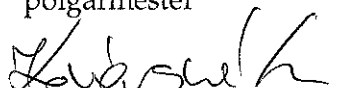
Mivel más hozzászólás, észrevétel nem volt, így Henczi Zoltán polgármester megköszönte a képviselőknek a részvételt, az ülést 19.15 órakor bezárta, majd a képviselő-testület zárt üléssel folytatta a munkát.


Papp Lászlóné
jegyző




Mazalinné Ács Edit


Henczi Zoltán
polgármester


Kovácsné Lugosi Mária

Jegyzőkönyv hitelesítők:

k é p v i s e l ő

Jelenléti ív

Pacsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2012. február 14-i ülésére

Henczi Zoltán polgármester

Kelemen Tamás alpolgármester

Kistüttösi László

Gergán Krisztina

Kovácsné Lugosi Mária

Nagy Kálmánné

Mazalinné Ács Edit

L. H.
Kistüttösi László
Gergán Krisztina
Kovácsné Lugosi Mária
Nagy Kálmánné
Mazalinné Ács Edit

Meghívottak:

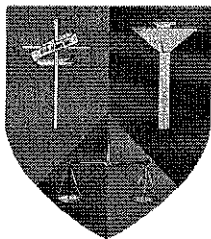
Papp Lászlóné jegyző

Benedek Karolina aljegyző

Kissné Oláh Anikó gazdasági irodavezető

Papp Lajosné ált. isk. gazd. vez.

Papp Lászlóné
Benedek Karolina
Kissné Oláh Anikó
Papp Lajosné



Pácsa Város Polgármestere
8761 Pácsa, Kisfaludy u. 2.
Tel/Fax: 92/568- 011
E-mail: pacsahiv@t-online.hu

Szám: 1-2/2012.

MEGHÍVÓ

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

2012. február 14-én (kedd) 17.00 órára
változatlan napirendi pontokkal összehívom.

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

NAPIREND

- 1./ Pácsa Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának 2012. évi költségvetés tervezet tárgyalása
- 2./ Általános Iskola és Óvoda Pácsa 2012. évi költségvetés tervezet tárgyalása
- 3./ Hulladékiszállítási díjról szóló rendelet módosítása
- 4./ Víz- és csatornaszolgáltatási díjról szóló rendelet módosítása
- 5./ Kistérségi központi orvosi ügyelet 2012. évi önkormányzati hozzájárulásának megállapítása
- 6./ Közvilágítási szerződés felmondásának kezdeményezése
- 7./ Haszonbérleti szerződések felülvizsgálata
- 8./ Zalaispa Társulás Társulási Megállapodás módosítása
- 9./ Zalai baromfifeldolgozó Kft. kérelme területhasználatra
- 10./ Pácsa, Kossuth u. 41. 122/4 hrsz-ú ingatlan közép-nyomású gázvezeték kiépítése

Zárt ülésre

- 1./ Kapitanyságvezetői kinevezés véleményezése
- 2./ Önkormányzati hatósági ügy

(Az 1, 3-10 napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések a 2012. február 7-i ülés meghívójával már kiküldésre kerültek.)

A napirendi pontok fontosságára tekintettel kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Pácsa, 2012. február 8.



Heczi Zoltán
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. február 7-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetés tervezet tárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló mód. 1992. évi XXXVIII. tv. 71. § (1) bekezdés első mondata szerint:
„A jegyző által elkészített költségvetési rendeletervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.”

Ugyanezen törvény 72.§-a értelmében a helyi önkormányzat az elfogadott költségvetéséről a 71.§.(1) bekezdése szerinti benyújtási határidőtől számított 30 napon belül, az államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a Kormányt.

A fenti jogszabályi rendelkezések alapján mellékelten betérjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé az önkormányzat 2012. évre vonatkozó költségvetés rendelet-tervezetét.

INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló többször mód. 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § foglaltak szerint Pacsa Város Önkormányzata a 2012. évi költségvetéséről rendeletet alkot, amely a képviselő-testület 105/2011./XI.22/ számú határozatával elfogadott 2012. évi költségvetési koncepciójára épült.

Az elfogadott költségvetési koncepcióban a képviselő-testület irányelveket határozott meg és feladatokat szabott a 2012. évi költségvetés végleges összeállításához.

A koncepcióhoz képest pontosításra kerültek a bevételek és az ezekhez rendelt kiadási célok.

A 2012. évi költségvetési rendelet tervezetének összeállítása az alábbi főbb szempontok szerint történt:

- a köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft
- a minimálbér 78.000 Ft-ról 93.000 Ft-ra emelkedett.
- a különféle juttatások mértékét a köztisztviselők esetében az elfogadott Közzolgálati Szabályzat határozta meg.
- a munkaadókat terhelő járulékok mértéke 27%.
- a szociális ellátásokban a 2011. évi átlaglétszám adatokkal számoltunk, a nyugdíjminimum összege pedig nem változott
- a lakásfenntartási támogatás összege az előző évi teljesítési adatok alapján került megtervezésre.

BEVÉTELEK alakulása:

A bevételek 2012. évre előirányzott főösszege **627 279 e Ft**-ban tervezhető, ebből működési bevétel **474 224 eFt**.

Az SZJA átengedett részénél csökkenés, valamint a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásoknál növekedés mutatkozik.

Az intézményi működési bevételeknél kerülnek megtervezésre a hatósági feladatokkal összefüggő bevételek, a különféle szolgáltatások.

A helyi adóbevételeink tervezésénél figyelembe vettük az előző év teljesítési adatait, valamint a kivetés összegét.

A magánszemélyek kommunális adóját felhalmozási kiadásokra kívánjuk fordítani.

A működési célú átvett pénzeszközöknél a többcélú társulástól átvett pénzeszközöket a Társulás által közölt adatokkal, valamint a Start program munkaterve alapján terveztük.

Az előző évi pénzmaradvány visszatervezésre került a költségvetésbe.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközöknél az iskola intézmény felújítási, pályázat támogatási összegének realizálódásával számoltunk.

A tervezett működési bevétel és kiadás **51 385 e Ft** hiányt mutat, melyet hitelfelvétellel, illetve pályázatok benyújtásával kívánunk kompenzálni.

KIADÁSOK alakulása:

Az önkormányzat feladatainak ellátására, fejlesztési, beruházási céljainak megvalósítására 2012. évben **627 279 e Ft**-ot használhat fel, melyből működési kiadás **474 224 e Ft**.

A kiadások tervezésénél az előző évi feladatok azonos szinten tartásához viszonyítottan az alábbiakat vettük figyelembe:

A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó minimálbéres foglalkoztatottnál mutatkozik bérnövekedés a minimálbér emelkedése miatt (93.000,-Ft).

Ugyancsak emelkedett a garantált bérminimum (108.000,-Ft), amely több dolgozót is érintett.

A segélyeket a 2011. évi létszámadatok alapján terveztük.

A dologi kiadásoknál is növekedés mutatkozik. A várható áremeléseket éves szinten beépítettük a költségvetésbe.

Beruházásra, felújításra csak annyit tervezhettünk, amennyire a felhalmozási bevételek lehetőség adnak.

A beruházási feladatok célonkénti meghatározását a Felhalmozási mérleg tartalmazza.

A leírtak alapján indítványozom a 2012. évi költségvetési tervezetről történő döntést.

Pacs, 2012. január 25.



**Pacsa Város Polgármesteri Hivatal Képviselő-testülete .../2012./ II...../ számú
rendelet-tervezete az önkormányzat 2012.évi költségvetéséről**

Pacsa Város Polgármesteri Hivatal Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény, az államháztartás viteléről szóló – többszörösen módosított – 1992.évi XXXVIII. törvény, valamint az önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv. alapján Pacsa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed Pacsa Város Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületére, annak szerveire, és az önkormányzat költségvetési szerveire.

2.§.

/1/ A költségvetés címrendje: Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott intézmények külön alkotnak egy-egy címet, /Általános Iskola, Óvoda Pacsa , Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ, Közép-Zalai Területfejlesztési Társulás, Polgármesteri Hivatal Pacsa/ ezen címhez nem tartozó kiadások és bevételek az alábbi címeket alkotják:

- Működési célú bevételek
- Működési célú kiadások
- Felhalmozási célú bevételek
- Felhalmozási célú kiadások

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3.§.

/1/ Pacsa Város Polgármesteri Hivatal Képviselő-testülete a **2012.évi költségvetésének bevételi főösszegét 627 279 e Ft bevétellel tervezi meg.**

A bevételeken belül a működési bevételek összege: **474 224 e Ft**

- intézményi működési bevételek	60 149 e Ft
- az önkormányzatok saját működési bevételei	106 992 e Ft
- az önkormányzatok költségvetési támogatása	191 480 e Ft
- támogatásértékű bevételek	35 000 e Ft
- működési hitelfelvétel	51 385 e Ft
- előző évi pénzmaradvány/működési/	29 218 e Ft

A bevételeken belül a felhalmozási bevételek összege: **153 055 e Ft**

- önkormányzat sajátos bevétele / kommunális adó is/	1 800 e Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszköz /pály.tám. stb./	138 702 e Ft
- lakásépítési és vásárlási tám.visszatérülése	200 e Ft
- 2011. évi felhalmozási pénzmaradvány	7 353 e Ft
- Átvett pénzeszköz	5 000 e Ft

/2/ Pacsa Város Polgármesteri Hivatal Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetése kiadási főösszegét 627 279 e Ft-ban tervezi meg.

A kiadásokon belül a működési kiadások: 474 224 e Ft

- személyi juttatások	192 522 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	50 435 e Ft
- dologi kiadások	173 617 e Ft
- támogatásértékű pénzeszköz átadás	340 e Ft
- működési célú pénzeszköz átadások	5 770 e Ft
- segélyek, juttatások	51 540 e Ft

A kiadásokon belül felhalmozási kiadások: 153 055 e Ft

- felújítások	147 555 e Ft
- kölcsönnyújtás lakosságnak	500 e Ft
- KSZK beruházás	5 000 e Ft

/3/ A fejlesztési és felújítási célokat, valamint azok előirányzatait a melléklet részletezi feladatonként.

4.§.

Pacsa Város Önkormányzata működési költségeinek kiegészítő fedezetére a költségvetésben 51 385 e Ft működési hitel felvételét tervezi.

/1/A köztisztviselői illetményalap 2012. évre 38.650 Ft.

/2/A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás 2012. évben bruttó 200.000 Ft

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5.§.

/1/ A költségvetés végrehajtásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

/2/ A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal.

/3/ A polgármester a költségvetéssel összefüggően a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában, és jelen rendelet által biztosított átruházott hatáskör alapján jár el.

6.§.

A költségvetés előirányzatainak módosítását az I. félévben egy alkalommal, ezt követően negyedévente kell a képviselő-testület elé terjeszteni.

7.§

- /1/ Az önállóan gazdálkodó intézmények költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője a felelős.
- /2/ Az állami normatív hozzájárulások igényléséhez az intézményvezetők által szolgáltatott adatok 3 %-ot meghaladó mértékű eltérése esetén – amikor az önkormányzatot büntetőkamat terheli – az intézményvezető felelősségét vizsgálni kell.
- /3/ Az intézményi kifizetéseket csak a költségvetésben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladat csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzatok felemelésével teljesíthetők.

Vegyes rendelkezések

8.§.

- /1/ Pacsa Város Önkormányzatának átlagos statisztikai létszámkerete 86 fő teljes munkaidős, és 14 fő részmunkaidős munkavállaló. Ebből az Általános Iskola és Óvoda Pacsa létszámát 38 fő teljes munkaidős és 6 fő részmunkaidős, a Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ létszámát 28 fő teljes munkaidős és 6 fő részmunkaidős, Pacsa Város Polgármesteri Hivatalának létszámát 15 fő teljes munkaidős és az Önkormányzat létszámát 5 fő teljes munkaidős és 2 fő részmunkaidős létszámban határozza meg.
- /2/ A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét 100.000.-Ft-ban állapítja meg.

9.§.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési elszámolási számlán lévő szabad pénzeszközeit – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – bármely pénzügyintézetnél elhelyezheti többletbevétel elérése érdekében.

10.§.

- /1/ A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármesternek a költségvetés jóváhagyásáig – a bevételek és kiadások teljesítése érdekében – tett intézkedéseit.
- /2/ Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.

Záró rendelkezések

11.§.

- /1/ Jelen rendelet – mellékleteivel együtt – a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2012. évben kell alkalmazni.
- /2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Papp Lászlóné sk.
jegyző

Henczi Zoltán sk.
polgármester

Pacsa Város Önkormányzata

2012. évi költségvetési

BEVÉTELEK

		e Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2012. évi előirányzat
I.	Működési bevételek:	167 141
	1./ Önkormányzat működési bevétele	60 149
	1.1. Önkormányzat	350
	1.2. Intézmények	59 799
	2./ ÖNK. sajátos műk. bevételei	106 992
	2.1. Illetékek	0
	2.2. Helyi adók	25 000
	2.3. Átengedett központi adók	15 200
	2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	15 200
	2.5. SZJA bevételek	51 592
II.	Támogatások	191 480
	1./ ÖNK. Költségvetési támogatása	191 480
	1.1. Normatív hozzájárulások	156 480
	1.2. Központosított előirányzat	0
	1.3. Normatív kötött felh. Szoc. Tám.	35 000
	1.4. Fejlesztési célú támogatások	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	1 800
	1./ Tárgyi eszközök, imm. Javk értékesítése	0
	2./ Önk.sajátos felh. És tőkebevételei	1 800
	3./ Pénzügyi befektetések bevételei	0
IV.	Támogatásértékű bevétel	178 642
	1./Támogatásértékű működési bevétel	34 940
	- START munkaprogram	14 517
	- OEP-től átvett működési pénzeszk.	3 900
	- hozzájárulások (Iskola, Polg.Hív.tám.)	2 700
	- kistérségtől átvett normatíva	13 823
	2./Támogatásértékű felhalmozási bevétel	143 702
	- kistérségtől átvett normatíva	5 000
	- iskola pályázat	138 702
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0
	1./ Műk. Célú pénzeszköz átv. Áll.kivülről	0
	2./ Felhalm. Célú pénzeszköz átv. Állházat. Kivülről	0
VI.	Tám. kölcs. visszatérülése, ig.vétele,ért. Papír .	260
	1./ Kölcsön visszatérülése	260
	2./ Értékpapír beváltása	0
VII.	Hitelek	0
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	36 571
	1./ Előző évi ei.maradv. Pénzmaradv. Igvétele	36 571
	1.1. Önkormányzat	32 488
	1.2. Önálló intézmények	4 083
	2./ Előző évi vállalkozási eredmény igvétele	0
	BEVÉTELEK összesen:	575 894
	Bevételek és Kiadások egyenlege	-51 385

