

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

Szám: 1-3/2012.

J e g y z ő k ö n y v

Pacsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2012. február 28-án megtartott üléséről

| Határozat szám | Kódja | |
|-----------------|---|-------|
| 11/2012. | E16 | |
| Rendelet száma | Tárgya | Kódja |
| 3/2012. (II.29) | a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 14/2010.(XII.16.) ör. módosításáról | I5 |
| 4/2012. (II.29) | a talajterhelési díjról szóló 9/2004.(IX.7.) ör. módosításáról | M0 |
| 5/2012.(II.29) | a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 13/2005.(XII.21.) ör. módosításáról | L0 |
| 6/2012.(II..29) | a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról szóló 6/2011.(IV.18) ör. módosításáról | L0 |
| 7/2012.(II.29) | Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 9/2003. (V. 15.) ör. módosításáról | D2 |
| 8/2012. (II.29) | a pénzbeli és a természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 11/2006.(XII.1.) ör. módosításáról | L0 |

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 28-án 17.30 órától megtartott üléséről

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

Jelen voltak: Henczi Zoltán polgármester
Kovácsné Lugosi Mária,
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 4 fő jelen van – Kistüttösi László, Kelemen Tamás jelezték, hogy a mai ülésen nem tudnak részt venni, Gergán Krisztina később érkezik - így az ülést határozatképesnek nyilvánította és megnyitotta.

Javasolta jegyzőkönyv hitelesítőknél Nagy Kálmánné és Kovácsné Lugosi Mária képviselőket felkérni, mely javaslatot a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott.

Javasolta, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokkal folytassa a testület a munkát.

Megállapította, hogy a képviselő-testület a javaslatot 4 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 tárgyalása
- 2./ A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 14/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosítása
- 3./ A talajterhelési díjról szóló 9/2004.(IX.7.) önkormányzati rendelet módosítása
- 4./ A szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 13/2005.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása
- 5./ Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról szóló 6/2011.(IV.18) önkormányzati rendelet módosítása
- 6./ Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2003.(V.15.) önkormányzati rendelet módosítása
- 7./ Pénzbeli és a természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 11/2006.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosítása
- 8./ Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ Társulási Megállapodás módosítása

NAPIREND TÁRGYALÁSA

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

Henczi Zoltán részletesen ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, hogy első körben a képviselő-testület február 14-én tárgyalta a tervezetet, és az ott hozott határozat alapján került átdolgozásra a költségvetés. A tervezet szerint a bevételi és kiadási főösszeg 613.488 eFt, melyből 460.433 eFt a működési bevétel és a kiadás, így a tervezett működési hiány 34.463 e Ft. Véleménye szerint ez a hiány nagyon takarékos gazdálkodással még kezelhető, reményei szerint hitelfelvételre nem kell sort keríteni. Elmondta, hogy a mai napon a Gazdasági-Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a költségvetést, és felkérte Mazalinné Ács Edit elnököt tájékoztassa a testületet a bizottság álláspontjáról.

Mazalinné Ács Edit elmondta, hogy a Gazdasági- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az önkormányzat és hivatal 2012. évi költségvetésének tervezetét megtárgyalta. A bizottság megállapította, hogy a testület döntésének megfelelően a tervezet átdolgozásra került, melynek eredményeként az 51.385 e Ft-os működési hiányt 34.463 eFt-ra sikerült csökkenteni. A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a költségvetés tervezetét fogadja el.

Nagy Kálmánné elmondta, hogy a Hivatal megállapított létszámkereténél 1 fő teljes munkaidős üres álláshely szerepel, ami a bérrel és járulékaival együtt a hiányt növeli. Megkérdezte, hogy mivel a járási hivatalok nagyon sok feladatot átvesznek majd az önkormányzatoktól, az okmányiroda is átkerül a kormányhivatalhoz, miért van szükség egy fő felvételére. Elmondta, a korábbi ülésen is elhangzott már, hogy a közhasznú és közcélú munkások irányítása, koordinálása, a velük kapcsolatos papírmunkák elvégzése miatt lenne szükség egy személy felvételére. Véleménye az volt, ha a feladatok 10 hónap múlva elmennek az önkormányzattól, akkor nem lenne szabad plusz egy főt teljes munkaidős állományba felvenni. Elmondta, csak akkor tudja elfogadni a 2012. évi költségvetést, ha az üres álláshelyre betervezett bér és járuléka összegével csökken a költségvetés összege.

Henczi Zoltán válaszában elmondta, hogy a járási hivatalok csak 2013. évben fognak létrejönni, addig a feladatok megmaradnak az önkormányzatoknál, amit el kell látni. Megerősítette az általa már korábban elmondottakat, hogy sem az önkormányzatnak, sem a hivatalnak nincs szándékában plusz személyt felvenni mindaddig, amíg a jelenlegi munkatársak a feladatokat el tudják végezni. Elmondta azt is, hogy 34 millió forintos működési hiányt pont az ilyen pénzek megtakarításából lehet év végére remélhetőleg nullára futtatni, ezek biztosítják a költségvetés mozgásterét, hogy ne kelljen hitelt felvenni.

Nagy Kálmánné megkérdezte, ha adott a létszámkeret, a normatíva elszámolás kapcsán az önkormányzatnak erről nem kell számot adnia?

Henczi Zoltán válaszában elmondta, hogy nem dolgozói létszámra kapja az önkormányzat a normatívát, hanem a feladatokra.

Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, így szavazásra tette fel a 2012. évi költségvetés rendelet-tervezetét.

Szavazást követően megállapította, hogy a képviselő-testület 3 igen és 1 nem szavazattal a tervezetet nem fogadta el, a rendeletet nem alkotta meg.

*Az ülésre megérkezett Gergán Krisztina képviselő, így a képviselő-testület
5 fővel folytatta a munkát.*

**2./ A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról
szóló 14/2010.(XII.16.) önkormányzati 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 5 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotta a **3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendeletet a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 14/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

3./ A talajterhelési díjról szóló 9/2004. (IX. 7.) önkormányzati 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 5 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotta az **4/2012. (II. 29.) önkormányzati rendeletet a talajterhelési díjról szóló 9/2004. (IX. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**4./ A szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
ellátásokról szóló 13/2005. (XII. 21.) önkormányzati 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 5 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotta az **5/2012.(II. 29.) önkormányzati rendeletet a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 13/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**5./ Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról szóló 6/2011.(IV.18)
önkormányzati 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 5 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotta az **6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendeletet a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról szóló 6/2011. (IV. 18) önkormányzati rendelet módosításáról.**

6./ Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2003. (V. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

Henczi Zoltán polgármester részletesen ismertette az előterjesztés tartalmát, majd felkérte Gaál Krisztinát, hogy ismertesse a rendelet módosításának folyamatát.

Gaál Krisztina elmondta, hogy a képviselő-testület utolsó döntésének megfelelően az állami főépítész javaslatának figyelembevételével a rendezési terv módosításának tervezete megküldésre került az érintett államigazgatási szerveknek és a szomszédos települési önkormányzatoknak véleményezés céljából. A határidőn belül beérkezett vélemények megküldésre kerültek záró véleményezésre az állami főépítésznek. A záró vélemény visszaérkezett, és az abban foglaltaknak megfelelően került elkészítésre a rendelet-tervezet. A zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Igazgatóság kivételével senki nem emelt kifogást a rendezési terv módosításával kapcsolatban. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság véleményében azért nem javasolta a rendezési terv módosításának elfogadását, mivel a rendezési terv bizonyos pontjaiban a képviselő-testület túlterjeszkedik jogszabályalkotó jogkörén. Ezen pontok jegyzőnövel közösen felülvizsgálatra kerültek és a jogszabálysértő helyzetet a rendelet-tervezetben korrigálták. Elmondta, hogy a rendelet a 30 napos kifüggesztési határidőre tekintettel legkorábban március 8-án léphet hatályba.

Nagy Kálmánné észrevételezte, hogy eddig soha nem merült fel a rendezési terv módosításával kapcsolatban ilyen észrevétel. Kérte a képviselő társakat, fogadják el a rendeletet, hogy Lóránték minél előbb megkaphassák az építési engedélyt.

Henczi Zoltán elmondta, hogy nem az önkormányzat miatt nincs Lórántéknak építési engedélye, hiszen a képviselő-testület mindig eleget tett az ő kérésüknek, minden esetben olyan döntést hozott, ahogy azt kérték, ahogy számukra megfelelt.

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

A szavazást követően megállapította, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotta az **7/2012. (II. 29.) önkormányzati rendeletet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló többször módosított 9/2003. (V. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról.**

7./ Pénzbeli és a természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 11/2006.(XII.1.) önkormányzati 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 5 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotta az **8/2012. (II. 29.) önkormányzati rendeletet a pénzbeli és a természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló többször módosított 11/2006.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról.**

8./ Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ 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 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

11/2012.(II.28) sz. képviselő-testületi határozat

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

- a) A Társulási Megállapodás az alábbi 4.5/A. ponttal egészül ki:
„4.5/A. A gyermekjóléti szolgáltatásról, annak igénybevételéről szóló szabályokat Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete tartalmazza.”
- b) A Társulási Megállapodás
- 6.1. pontjában szereplő „Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület” szövegrész helyébe „Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete”,
 - 10.2. pontjában szereplő „Pacsa Nagyközség Önkormányzata” szövegrész helyébe „Pacsa Város Önkormányzata”
- szöveg lép.

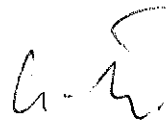
Határidő: határozat közlésére: azonnal.

Felelős: Henczi Zoltán polgármester

Mivel más hozzászólás, észrevétel nem volt, így Henczi Zoltán polgármester megköszönte a képviselőknek a részvételt, a nyilvános ülést 17.50 órakor bezárta, majd a képviselő-testület zárt üléssel folytatta a munkát.

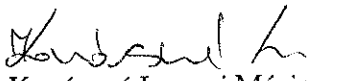

Papp Lászlóné
jegyző




Henczi Zoltán
polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítők:


Nagy Kálmánné


Kovácsné Lugosi Mária

k é p v i s e l ő k

Jelenléti ív

Pacska Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2012. február 28-i ülésére

Henczi Zoltán polgármester

A. H.

Kelemen Tamás alpolgármester

Kistüttösi László

Gergán Krisztina

Kovácsné Lugosi Mária

Nagy Kálmánné

Mazalinné Ács Edit

*A. H.
Kovácsné Lugosi Mária
Nagy Kálmánné
Mazalinné Ács Edit*

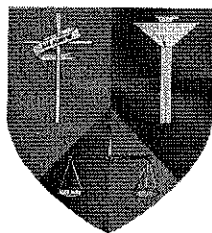
Meghívottak:

Papp Lászlóné jegyző

Benedek Karolina aljegyző

Kissné Oláh Anikó gazdasági irodavezető

*Papp Lászlóné
Benedek Karolina
Kissné Oláh Anikó*



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

Szám: 1-3/2012.

MEGHÍVÓ

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

2012. február 28-án (kedd) 17.30 órára

összehívom.

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

NAPIREND

- 1./ Pácsa Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának 2012. évi költségvetés tárgyalása
- 2./ A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 14/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosítása
- 3./ A talajterhelési díjról szóló 9/2004.(IX.7.) önkormányzati rendelet módosítása
- 4./ A szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 13/2005.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása
- 5./ Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról szóló 6/2011.(IV.18) önkormányzati rendelet módosítása
- 6./ Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2003.(V.15.) önkormányzati rendelet módosítása
- 7./ Pénzbeli és a természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 11/2006.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosítása
- 8./ Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ Társulási Megállapodás módosítása

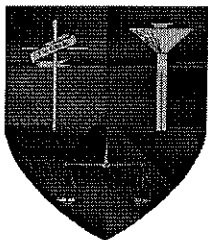
Zárt ülésre

- 1./ Lakásbérleti jogviszonyok meghosszabbítása
- 2./ Garázs bérbeadása
- 3./ Önkormányzati hatósági ügy

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

Pácsa, 2012. február 8.





Pácsa Város Polgármestere

8761 Pácsa, Kiszaludly u. 2.

Tel/Fax: 92/568-0111, E-mail: pacsahiv@t-online.hu

ELŐTERJESZTÉS

Pácsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. február 28-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetés tervezet tárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdés szerint:
„A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről az önkormányzati rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő harminc napon belül adatot szolgáltat a Kincstár területileg illetékes szervéhez.
A fenti jogszabályi rendelkezések alapján mellékelten betérjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé az önkormányzat 2012. évre vonatkozó költségvetés rendelet-tervezetét.

INDOKOLÁS

Pácsa Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 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 **613 488 e Ft**-ban tervezhető, ebből működési bevétel **460 433 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 és a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 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 **34 463 e Ft** hiányt mutat, melyet hitelfelvétellel, illetve pályázatok benyújtásával kívánunk kompenzálni.

KIADÁSOK alakulása:

Az önkormányzat feladatainak ellátására, fejlesztési, beruházási céljainak megvalósítására 2012.évben **613 488 e Ft**-ot használhat fel, melyből működési kiadás **460 433 e Ft**.

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

A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó minimálbéres foglalkoztatottaknál 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 lehetőséget adnak.

A beruházási feladatok célonkénti meghatározását a Felhalmozási mérleg tartalmazza.

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

Pacs, 2012. február 22.



Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXIII. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe: Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (II. ...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Társadalmi-gazdasági hatása: A rendelet megalkotása teremti meg az önkormányzati feladatok ellátásához szükséges kiadások és bevételek szabályszerű teljesítését és a tervszerű gazdálkodást

Költségvetési hatása: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján megalkotott rendelet biztosítja az önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek elfogadott költségvetésen belül szabályszerű és biztonságos gazdálkodását

Környezeti, egészségi következményei: Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs.

Egyéb hatása: Nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A rendeletalkotás elmaradása esetén az Áht. 25. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a kiadások teljesítésére az előző évi kiadási előirányzatokon belül arányosan nyílna csak lehetőség.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** nincs
- **szervezeti:** nincs
- **tárgyi:** nincs
- **pénzügyi** nincs

Pacsa, 2012. február 22.


Pacsa Város Polgármestere
Pap Lászlóné
1. Jegyző

**Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2012./ II...../ önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012.évi költségvetéséről**

Pacsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 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 Önkormányzata Képviselő-testületére, annak szerveire, és az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervekre.

2.§.

/1/ A költségvetés címrendje: Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott intézmények külön alkotnak egy-egy címet, /Általános Iskola és Óvoda Pacsa, Közép-Zalai Szociális és Gyermejjóléti Központ, Közép-Zalai Területfejlesztési Társulás, Polgármesteri Hivatal Pacsa/

/2) Az /1/ bekezdésben írt 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat **2012.évi költségvetésének bevételi főösszegét 613 488 e Ft bevétellel hagyja jóvá.**

A bevételeken belül a működési bevételek összege: **460 433 e Ft**

- | | |
|--|--------------|
| - intézményi működési bevételek | 60 475 e Ft |
| - az önkormányzatok saját működési bevételei | 106 992 e Ft |
| - az önkormányzatok költségvetési támogatása | 191 480 e Ft |
| - támogatásértékű bevételek | 37 805 e Ft |
| - működési hitelfelvétel | 34 463 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat **2012. évi költségvetése kiadási főösszegét 613 488 e Ft-ban hagyja jóvá.**

A kiadásokon belül a működési kiadások: **460 433 e Ft**

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| - személyi juttatások | 191 777 e Ft |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 51 958 e Ft |
| - dologi kiadások | 159 048 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 az 5. és 6. melléklet részletezi feladatonként.

4.§.

/1/ Pacsa Város Önkormányzata működési költségeinek kiegészítő fedezetére a költségvetésben **34 463 e Ft** működési hitel felvételét tervezi.

/2/A köztisztviselői illetményalap 2012. évre **38.650 Ft**.

/3/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 hatásköre 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 módosításával teljesíthetők.

Vegyes rendelkezések

8.§.

- /1/ Pacsa Város Önkormányzatának átlagos statisztikai létszámkerete 87 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 16 fő teljes munkaidős, 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 pénzeszközöket – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – bármely pénzintézetnél 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 beszedett bevételek és teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.

Záró rendelkezések

11.§.

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Papp Lászlóné
jegyző

Henczi Zoltán
polgármester

Pacsa Város Önkormányzata

2012. évi költségvetési

BEVÉTELEK

| | | <i>e Ft-ban</i> |
|-------|---|-----------------------|
| Ssz. | Megnevezés | 2012. évi előirányzat |
| I. | Működési bevételek: | 167 467 |
| | 1./ Önkormányzat működési bevétele | 60 475 |
| | 1.1. Önkormányzat | 350 |
| | 1.2. Intézmények | 60 125 |
| | 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 | 181 447 |
| | 1./Támogatásértékű működési bevétel | 37 745 |
| | - START munkaprogram | 14 517 |
| | - Hosszabb időtart.közfogl. | 2 325 |
| | - Mozgókönyvt.feladatell.tám. | 480 |
| | - OEP-től átvett működési pénzeszk. | 3 900 |
| | - hozzájárulások (Iskola, Polg.Hiv.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./ Mük. Célú pénzeszköz átv. Áll.kivülről | 0 |
| | 2./ Felhalm. Célú pénzeszköz átv. Állház. 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: | 579 025 |
| | Bevételek és Kiadások egyenlege | -34 463 |

Pacsa Város Önkormányzata
2012. évi költségvetési
KIADÁSOK

e Ft-ban

| Ssz. | Megnevezés | Előirányzat |
|-------------|--|----------------|
| I. | Személyi juttatások | 191 777 |
| | <i>I.1. Önkorm. Önálló Int.-e</i> | 127 165 |
| | <i>I.2. Polgármesteri Hivatal szakfeladat kiadásai</i> | 42 176 |
| | <i>I.3. Önkormányzat</i> | 22 436 |
| II. | Munkaadókat terhelő járulékok | 51 958 |
| | <i>II.1. Önkorm. Önálló Int.-e</i> | 33 436 |
| | <i>II.2. Polgármesteri Hivatal szakfeladat kiadásai</i> | 10 892 |
| | <i>II.3. Önkormányzat</i> | 7 630 |
| III. | Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások | 159 048 |
| | <i>III.1. Önkorm. Önálló Int.-e</i> | 91 545 |
| | <i>III.2. Polgármesteri Hivatal szakfeladat kiadásai</i> | 20 540 |
| | <i>III.3. Önkormányzat</i> | 46 963 |
| IV. | Támogatás, támogatásértékű kiadás | 57 650 |
| | végleges pénzeszköz átadás | |
| | IV.1. Működési támogatás | 6 110 |
| | IV.2. Felhalmozási támogatás | 0 |
| | IV.3. Önkormányzat által folyósított ellátások | 51 540 |
| V. | Felhalmozási és pénzügyi befektetések kiadásai | 152 555 |
| | V.1. Felújítás | 147 555 |
| | V.2. Beruházások | 5 000 |
| | V.3. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 |
| VI. | Hitelek, kölcsönök nyújtása, és törlesztése, értékpapírok beváltása, vásárlása, pénzforg.nél. Kiad. | 500 |
| | VI.1. Működési célú támogatási kölcsön | 500 |
| | VI.2. Felh.Célú támogatási kölcsön | 0 |
| | VI.3. Általános tartalék | 0 |
| | VI.4. Céltartalék | 0 |
| | VI.5. Értékpapír vásárlása | 0 |
| | | |
| | | |
| | KIADÁSOK összesen : | 613 488 |

Önkormányzat Önálló Intézményei 2012. évi bevételi, költségvetési

támogatása és kiadása - címenként

| INTÉZMÉNY NEVE | 2011. évi pénzm. | Saját bevétel | Költségvet. tám. | Önk.hozzájár. ülások | Összes bevétel | Összes kiadás | Létszám- keret | e Ft-ban | |
|---|------------------|---------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|--|
| | | | | | | | | | |
| Általános Iskola és Óvoda | | 19 945 | 59 971 | 56 119 | 136 035 | 136 035 | 44 | | |
| IPR | | | | | | | | | |
| Általános iskola és Óvoda | | | | 4 242 | 4 242 | 4 242 | | | |
| Közép-Zalai Szoc.és Gyermekjóléti Központ | | 19 945 | 59 971 | 60 361 | 140 277 | 140 277 | 44 | | |
| Polgármesteri Hivatal | 3 620 | 37 680 | 75 106 | | 116 406 | 116 406 | 34 | | |
| K-Z | 463 | 2 500 | 71 448 | | 73 948 | 73 948 | 16 | | |
| | | | | | 463 | 463 | | | |
| Összesen: | 4 083 | 60 125 | 206 525 | 60 361 | 331 094 | 331 094 | 94 | | |

Önkormányzat Önálló Intézményei 2012. évi főbb kiadásai
címenként

e Ft-ban

| INTÉZMÉNY NEVE | Összes kiadásból | | | | | |
|---|------------------|---------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| | Szem. juttatás | Járulékok | Dologi kiadás | Felhalm. Kiadások | Spec. támogatás | Osszes kiadás |
| | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
| <i>Általános Iskola és Óvoda</i> | 78 990 | 22 050 | 39 237 | 0 | 0 | 140 277 |
| <i>Közép-Z. Szoc. és Gyerm.jóléti Központ</i> | 48 175 | 11 386 | 51 845 | 5000 | 0 | 116 406 |
| <i>Polgármesteri Hivatal</i> | 42 176 | 10 892 | 20 540 | 0 | 340 | 73 948 |
| <i>K-Z</i> | | | 463 | 0 | 0 | 463 |
| Összesen: | 169 341 | 44 328 | 112 085 | 5 000 | 340 | 331 094 |

Önkormányzat és a nem intézményi szakfeladatok

2012. évi személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

| | | | | | e Ft-ban | |
|-------------|--|-------------------|--------------|---------------|----------------|--|
| Szakfeladat | Megnevezés | Személyi juttatás | Járulékok | Dologi kiadás | Összes kiadás | |
| 381103.1 | Település hull.vegyes/ lomtalanítás/ | | | 1 397 | 1 397 | |
| 522110.1 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | | 4 445 | 4 445 | |
| 602000.1 | TV műsor összeállítás | 1 104 | 298 | 198 | 1 600 | |
| 682001.1 | Lakóing. bérbead. üz. | | | 133 | 133 | |
| 682002.1 | Nem lakóing. berb. üz. | | | 6 520 | 6 520 | |
| 813000.1 | Zöldterület kezelés | | | 1 969 | 1 969 | |
| 841402.1 | Közüvilágítás | | | 6 350 | 6 350 | |
| 841403.1 | Város- és községgazdálkodásm.n.s.szolg. | 5 027 | 1 500 | 7 541 | 14 068 | |
| 842541.1 | Ár- és belvízvédelem | | | 1 842 | 1 842 | |
| 421101.1 | Mélyépítőipar | | | 2 300 | 2 300 | |
| 869041.1 | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 2 261 | 610 | 1 029 | 3 900 | |
| 889928.1 | Falug., tanyagondnoki szolg. | 1 490 | 397 | 768 | 2 655 | |
| 882111.1 | Rendszeres szociális segély | | | 35 000 | 35 000 | |
| 882112.1 | Időskorúak járadéka | | | 890 | 890 | |
| 882113.1 | Lakásfenntartási támogatás | | | 7 000 | 7 000 | |
| 882115.1 | Ápolási díj alanyi jogon | | | 3 000 | 3 000 | |
| 882116.1 | Ápolási díj méltányossági alapon | | 1 440 | 3 700 | 5 140 | |
| 882122.1 | Átmeneti segély | | | 500 | 500 | |
| 882123.1 | Temetési segély | | | 200 | 200 | |
| 882125.1 | Mozgáskorl.közl.tám. | | | 250 | 250 | |
| 882203.1 | Köztemetés | | | 400 | 400 | |
| 882202.1 | Közgyógy ellátás | | | 600 | 600 | |
| 890443.1 | START Munkaprogram, hosszabb időt.k. | 9 973 | 2 693 | 4 656 | 17 322 | |
| 910123.1 | Könyvtári szolgáltatás | 1 879 | 502 | 2 578 | 4 959 | |
| 910501.1 | Közművelődési tev.tám. | | | 1 778 | 1 778 | |
| 931102.1 | Sportlétesítmények működtetése | 702 | 190 | 1 016 | 1 908 | |
| 932911.1 | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | | | 1 355 | 1 355 | |
| 960302.1 | Köztemetők fenntartása és működtetése | | | 1 088 | 1 088 | |
| | ÖSSZESEN: | 22 436 | 7 630 | 98 503 | 128 569 | |

Önkormányzat és a nem intézményi szakfeladatok
 2012. év működési célú támogatás, támogatás értékű kiadás, végleges
 pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatása
 kiadásai

e Ft-ban

| Szakfeladat | Megnevezés | Spec. Támogatás |
|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 841126.5 | Kistérségi tagdíj | 340 |
| 862102.5 | Háziorvosi ügyelet tám. | 811 |
| 862302.5 | Fogorvosi ügyelet tám. | 109 |
| 890506.5 | Egyházak támogatása | 350 |
| 890509.5 | Egyéb m.n.s.közt.tev.támog. | 3 000 |
| 931201.5 | Versenysport tev.tám. | 1 500 |
| | Összesen: | 6 110 |
| | Mindösszesen | 6 110 |

Önkormányzat és a nem intézményi szakfeladatok
2012. év felhalmozási célú támogatás, támogatás értékű kiadás, végleges
pénzeszközátadás, egyéb támogatás kiadásai

e Ft-ban

| Szakfeladat | Megnevezés | <i>Támogatás</i> |
|-------------|-----------------------------------|------------------|
| 889942.5 | Önk.által nyújtott lakástámogatás | 500 |
| | | |
| | ÖSSZESEN: | 500 |

Felújítási kiadások

| Szakfeladat | | Megnevezés | <i>e Ft-ban</i> Előirányzat |
|--------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 852021.1 | Ált.isk.napp.r. okt. | Épületfelújítás | 147 555 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | 147 555 |

Beruházási kiadások*e Ft-ban*

| Szakfeladat | | Megnevezés | Előirányzat |
|--------------------|------|-------------------|--------------------|
| 889928.1 | KSZK | Gép,berendezés | 5 000 |
| ÖSSZESEN: | | | 5 000 |

**PACSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES LÉTSZÁM-ELŐIRÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT
2012. ÉV**

| S.sz. | Megnevezés | Teljes munkaidős fő | Részmunkaidős fő | Megjegyzés |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------|
| 1. | Polgármesteri Hivatal | | | |
| | Polgármester | 1 | | |
| | Hivatalsegéd | 1 | | |
| | Jegyző | 1 | | |
| | Aljegyző | 1 | | |
| | Igazgatási Iroda | 3 | | |
| | Okmányiroda | 3 | | |
| | Gazdasági Iroda | 5 | | |
| | Üres álláshely | 1 | | |
| | Összesen: | 16 | | |
| 2. | Pacsa Város Önkormányzata | | | |
| | Tanyagondnok | 1 | | |
| | Közseggazdálk. | 2 | 1 | |
| | Sportlétesítmény műk. | | 1 | |
| | Védőnői szolgálat | 1 | | |
| | Könyvtári szolgálat | 1 | | |
| | Összesen: | 5 | 2 | |
| 3. | Általános Iskola és Ovoda Pacsa | | | |
| | Iskolai pedagógus | 15 | 5 | |
| | Ovodai pedagógus | 5 | | |
| | Ügyviteli dolgozó | 4 | | |
| | Dajka | 3 | | |
| | Konyhai dolgozó | 6 | 1 | |
| | Kisegítő személyzet | 5 | | |
| | Összesen: | 38 | 6 | |
| 4. | Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ | | | |
| | Gyermekjóléti szolgálat | 2 | | |
| | Szociális étkeztetés | 1 | 2 | |
| | Házi segítségnyújtás | 21 | 4 | |
| | Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás | 0 | | |
| | Családsegítés | 2 | | |
| | Falugondnoki szolgálat | 2 | | |
| | Összesen: | 28 | 6 | |
| | Pacsa Város Önkormányzat: | 87 | 14 | |

8.melléklet

PACSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEÍRT LIKVIDITÁSI TERVE
2012. ÉV

Ezer forintban !

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Bevételi előirányzatok | | | | | | | | | | | | | |
| Működési bevételek | 5 200 | 5 100 | 5 200 | 5 100 | 4 900 | 5 100 | 5 200 | 4 900 | 5 000 | 5 100 | 4 900 | 4 775 | 60 475 |
| Önkormányzat sajátos működési, felhalmozási bevétele | 6 500 | 6 800 | 17 000 | 9 000 | 6 500 | 7 800 | 6 200 | 6 800 | 17 500 | 9 000 | 6 900 | 6 992 | 106 992 |
| Támogatások | 15 900 | 16 000 | 15 900 | 15 900 | 15 900 | 15 900 | 16 000 | 16 000 | 15 900 | 14 000 | 16 000 | 18 080 | 191 480 |
| Felhalmozási és tökejellegű bev. | | | 900 | | | | | 900 | | | | | 1 800 |
| Átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatásértékű bevételek | 6 900 | 37 000 | 7 100 | 75 000 | 7 100 | 6 800 | 7 200 | 7 100 | 6 900 | 7 000 | 7 100 | 6 247 | 181 437 |
| Előző évi pénzmaradvány | | 9 000 | 9 000 | 9 000 | | | | | 4 785 | 4 786 | | | 36 571 |
| Előző évi állalkozási eredmény | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatási kölcsön visszatérülés | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 260 |
| Működési hitelfelvétel | | | | | | | 14 400 | | | 20 063 | | | 34 463 |
| Bevételi előirányzat összesen: | 34 521 | 73 922 | 55 121 | 114 022 | 34 421 | 35 622 | 49 022 | 35 721 | 50 107 | 59 971 | 34 922 | 36 136 | 613 488 |
| Kiadási előirányzatok | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 15 981 | 15 981 | 15 982 | 15 981 | 15 982 | 15 981 | 15 982 | 15 981 | 15 982 | 15 981 | 15 982 | 15 981 | 191 777 |
| Járadékok | 4 330 | 4 329 | 4 330 | 4 330 | 4 329 | 4 329 | 4 330 | 4 330 | 4 330 | 4 329 | 4 330 | 4 332 | 51 958 |
| Dologi jellegű kiadások | 6 900 | 6 600 | 12 000 | 16 500 | 15 400 | 13 200 | 12 800 | 15 000 | 16 000 | 19 500 | 12 500 | 12 648 | 159 048 |
| Támogatásértékű pénzeszközátadás | | | | 2 000 | | | 2 500 | | | 1 610 | | | 6 110 |
| Felhalm. és tökejell. kiadások | 2 000 | 37 000 | 4 500 | 75 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 500 | 7 500 | 6 200 | 3 800 | 3 055 | 152 555 |
| Társadalom-és szoc.pol.jutt. | 4 295 | 4 295 | 4 295 | 4 295 | 4 295 | 4 295 | 4 295 | 4 295 | 4 295 | 4 295 | 4 295 | 4 295 | 51 540 |
| Tartalékok | | | | | | | | | | | | | |
| Hitelek kamatai | | | | | | | | | | | | | |
| Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Fel.h.célú tám.kiadás | | | | 200 | | | | 200 | 100 | | | | 500 |
| Kiadási előirányzat összesen: | 33 506 | 68 205 | 41 107 | 118 306 | 43 006 | 40 805 | 42 907 | 44 306 | 48 207 | 51 915 | 40 907 | 40 311 | 613 488 |

PACSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK

1. tájékoztató

| | | | | Ezer forintban! | |
|---|--|--|--|----------------------|---------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | 2012.évi terv | 2012.évi terv e Ft |
| NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK | | | | | |
| 1./ Községek ált. feladatai | | | | | |
| 1806 X4074 | | | | 7 357 644 | 7 358 |
| 2./ Lakott külterülettel kapcs.feladatok | | | | | |
| 8 fő x 2612 | | | | 20 896 | 21 |
| 3./ Polgármesteri Hivatal | | | | | |
| alaphozzájárulás | | | | | |
| 253.530x12 | | | | 3 042 360 | 3 042 |
| 4./ Okmányiroda | | | | | |
| alap hozzájár. + műk.ktg. | | | | 5 000 000 | 5 000 |
| 5./ Pénzbeli és term.beni szoc.ell. | | | | 19 158 252 | 19 158 |
| | | | | | |
| NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK | | | | 34 579 152 | 34 579 |
| SZJA BEVÉTELEK | | | | | |
| SZJA 8% | | | | 11 221 040 | 11 221 |
| SZJA kiegészítés | | | | 40 371 452 | 40 371 |
| SZJA-MEGOSZTÁSBÓL SZ.BEVÉT.(4.SZ.M.) | | | | 51 592 492 | 51 592 |
| | | | | | |
| NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK | | | | | |
| 2./ Szociális és gyermekjóléti feladatok | | | | | |
| családsegítés | | | | | |
| 11526x395 | | | | 4 552 700 | 4 553 |
| gyermekjóléti szolg. | | | | | |
| 11526x395 | | | | 4 552 700 | 4 553 |
| Otthon közeli ellátás | | | | | |
| szociális étkeztetés | | | | | |
| 285 fő x 55.360 | | | | 15 777 600 | 15 778 |
| Házi segítségnyújtás | | | | | |
| 187 fő x 166.080 | | | | 31 056 960 | 31 057 |
| Tanyagondnoki szolg. | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------------|--|--|--|-------------------|---------------|
| | | 3 szolgálatx1.996.550 | | | 5 989 650 | 5 989 |
| | | | | | | |
| | | Szoc.és gyermekjóléti norm.össz. | | | 61 929 610 | 61 930 |
| | | NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK | | | 61 929 610 | 61 930 |
| | | | | | | |
| | | <u>Közoktatási normatívák</u> | | | | |
| | 1./ | Óvodai nevelés | | | | |
| | | 59 fő/8 hó | | | 7 520 000 | 7 520 |
| | | 52 fő/4 hó | | | 3 290 000 | 3 290 |
| | | | | | | |
| | 2./ | Iskolai oktatás | | | | |
| | | 171 fő / 8 hó | | | 17 546 667 | 17 547 |
| | | 170 fő / 4 hó | | | 8 773 334 | 8 773 |
| | | | | | | |
| | 3./ | Ált. iskolai napk. foglalkozás | | | | |
| | | 105 fő / 8 hó | | | 1 410 000 | 1 410 |
| | | 103 fő / 4hó | | | 705 000 | 705 |
| | | | | | | |
| | 4./ | Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz | | | | |
| | | - Etnikai támogatás óvodás, iskolás | | | | |
| | | 58 fő 8 hó | | | 1 546 667 | 1 547 |
| | | 53 fő 4 hó | | | 706 667 | 707 |
| | | | | | | |
| | | SNI tanulók tám. | | | | |
| | | 25 fő/8 hó | | | 3 046 400 | 3 046 |
| | | 24 fő/4 hó | | | 1 485 866 | 1 486 |
| | | | | | | |
| | 5./ | <u>Hozzájárulások szociális jellegű juttatásokhoz</u> | | | | |
| | | Óvodában,iskolában | | | | |
| | | szervezett intézményi étkeztetés | | | | |
| | | óv.gyermek 37 fő x 68.000 | | | | |
| | | isk.gyermek 132fő x 68000 | | | 11 492 000 | 11 492 |
| | | | | | | |
| | | -kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tankönyvhöz | | | | |
| | | 132 főx12000 | | | 1 584 000 | 1 584 |
| | | | | | | |
| | 6./ | Differenciált hozzájárulások egyes | | | | |
| | | közoktatási feladatokhoz | | | | |
| | | | | | | |
| | | Intézményfenntartó társulásba járó gyermekek | | | | |

