

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

Szám: 1-4/2012.

J e g y z ő k ö n y v

Pacsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. március 2-án megtartott rendkívüli üléséről

Rendelet száma	Tárgya	Kódja
9/2012. (III.2)	Az önkormányzat 2012.évi költségvetése	B1

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 2-án 9.00 órától megtartott rendkívüli üléséről

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

Jelen voltak: Henczi Zoltán polgármester
Kovácsné Lugosi Mária, Kistüttösi László,
Gergán Krisztina, Mazalinné Ács Edit képviselők
Papp Lászlóné jegyző
Kissné Oláh Anikó gazdasági irodavezető

Henczi Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 megválasztott települési képviselőből 5 fő jelen van – Kelemen Tamás jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt a mai ülésen nem tud részt venni, Nagy Kálmánné nem jelezte távolmaradását - így az ülést határozatképesnek nyilvánította és megnyitotta. Javasolta jegyzőkönyv hitelesítőknak Kistüttösi László és Gergán Krisztina képviselőket felkérni, mely javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott.

Henczi Zoltán javasolta, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg a képviselő-testület.

Megállapította, hogy a képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta, és - alakszerű határozatba foglalás mellőzésével - az ülés napirendi pontját az alábbiak szerint határozta meg:

- 1./ Pacsa Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának 2012. évi költségvetés megtárgyalása, elfogadása

NAPIREND TÁRGYALÁSA

- 1./ Pacsa Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának 2012. évi költségvetés megtárgyalása, elfogadása

Henczi Zoltán elmondta, a február 14-i ülésen határozatot hozott a képviselő-testület a költségvetés sarokszámairól, amely tartalmazta, hogy legfeljebb mennyi lehet az önkormányzat működési hiánya, illetve mennyi lehet az iskola támogatásának felső határa. Ezen döntés alapján került átdolgozásra a költségvetés tervezete, amelyet a képviselő-

testület a február 28-i ülésén ismételten megtárgyalt. Ezen ülés előtt a Gazdasági- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalta a tervezetet, melyet elfogadásra javasolt a képviselő-testületnek. Ezen előzmények után meglepődött azon, hogy a tervezet nem kapta meg a minősített többséget, hiszen a képviselő-testület határozatba foglalt iránymutatását az önkormányzat, a hivatal és az iskola is betartotta. Elmondta, hogy elfogadott költségvetésnek kell lenni ahhoz, hogy a normatívát az önkormányzat megkaphassa. Ezt követően ismertette az előterjesztés tartalmát, a kiadási és bevételi főösszegeket valamint a működési bevétel és kiadás hiányát, ami 34.463 eFt. Elmondta, hogy a működési hiányt az különböző pályázatok benyújtásával és szigorú takarékoskodással kívánja az év végére nullára hozni, hogy működési hitel felvételére ne kerüljön sor.

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.

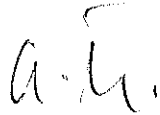
A szavazást követően megállapította, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotta Pacsá Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2011.(III. 2.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mivel más hozzászólás, észrevétel nem volt, így Henczi Zoltán polgármester megköszönte a képviselőknek a részvételt, és a rendkívüli ülést 9.10 órakor bezárta.


k.m.f.



Papp Lászlóné
jegyző




Henczi Zoltán
polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítők:


Kistütti László


Gergán Krisztina

k é p v i s e l ő

Jelenléti ív

Pacsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. március 2-i rendkívüli ülésére

Henczi Zoltán polgármester

A. H.

Kelemen Tamás alpolgármester

Kistüttösi László

Gergán Krisztina

Kovácsné Lugosi Mária

Nagy Kálmánné

Mazalinné Ács Edit

Kelemen Tamás
Gergán Krisztina
Kovácsné Lugosi Mária

Mazalinné Ács Edit

Meghívottak:

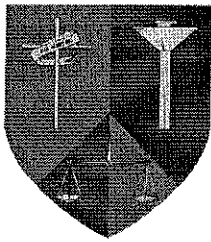
Papp Lászlóné jegyző

Benedek Karolina aljegyző

Kissné Oláh Anikó gazdasági irodavezető

Papp Lászlóné

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 rendkívüli ülését a mód. 1990.évi LXV. tv. 12.§. /2/ bek. alapján

2012. március 2-án (péntek) 9,00 órára

összehívom.

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

NAPIREND

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

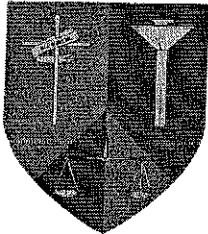
Tájékoztatom Önöket, hogy a napirend előterjesztése megegyezik a 2012. február 28-i testületi ülésre megküldött anyaggal.

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

Pácsa, 2012. február 29.



A. T.
Henczi Zoltán
Polgármester



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

ELŐTERJESZTÉS

Pácsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
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 e Ft**.

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 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.

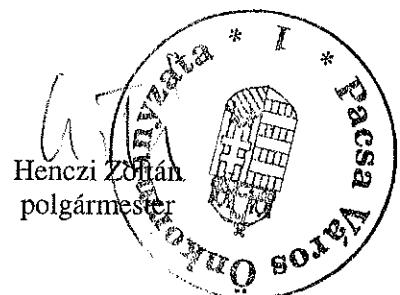
A dologi kiadásoknál is növekedés mutatkozik. A várható áremeléseket éves szinten beépítettük a költségvetésbe.

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

A beruházási feladatok célonkénti meghatározását a Felhalmozási mérleg tartalmazza.

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

Pacsa, 2012. február 22.



Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 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.



Papp Lászlóné
jegyző

**Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2012./ III.2./ 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 Gyermekjóléti 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 feladatanként.

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 pénzeszközait – 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.

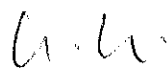
/2/ Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.

Záró rendelkezések

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Papp Lászlóné
jegyző




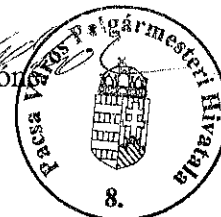

Henczi Zoltán
polgármester

Záradék:

A rendelet Pacsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló módosított 2/1999.(I.28.) önkormányzati rendelete 38.§. (2) bekezdésében foglaltak szerint 2012. március 2-án kihirdetésre került.

Pacsa, 2012. március 2.


Papp Lászlóné
jegyző



Pacsa Város Önkormányzata

2012. évi költségvetési

BEVÉTELEK

e Ft-ban

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./ Műk. Célú pénzeszköz átv. Áll.kivülről	0
	2./ Felhalm. Célú pénzeszköz átv. Állháztt. Kivülről	0
VI.	Tám. kölcs. visszatérése, ig.vétele,ért. Papír .	260
	1./ Kölcsön visszatérése	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 bevételei	Költségvet. tám.	Önk.hozzájárulások	Összes bevétel	Összes kiadás	Létszám-keret
Általános Iskola és Óvoda		19 945	59 971	56 119	136 035	136 035	44
IPR				4 242	4 242	4 242	
Általános Iskola és Óvoda		19 945	59 971	60 361	140 277	140 277	44
Közép-Zalai Szoc. és Gyermekjóléti Központ	3 620	37 680	75 106		116 406	116 406	34
Polgármesteri Hivatal		2 500	71 448		73 948	73 948	16
K-Z	463				463	463	
Összesen:	4 083	60 125	206 525	60 361	331 094	331 094	94

e Ft-ban

Önkormányzat Önálló Intézményei 2012. évi főbb kiadásai
címenként

e Ft-ban

INTÉZMÉNY NEVE	Összes kiadásból					
	Szem. juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Felhalm. Kiadások	Spec. támogatás	Összes 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 községgazdálkodás m.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 névelmi 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.o kt.	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			
	Okmányiroda	3		
	Gazdasági Iroda	3		
	Üres álláshely	5		
	Osszesen:	16		
2.	Pacsa Város Önkormányzata			
	Tanyagondnok	1		
	Közseggazdálk.	2	1	
	Sportlétesítmény műk.		1	
	Védőnői szolgálat	1		
	Könyvtári szolgálat	1		
	Osszesen:	5	2	
3.	Általános Iskola és Óvoda Pacsa			
	Iskolai pedagógus	15	5	
	Óvodai pedagógus	5		
	Ügviteli dolgozó	4		
	Dajka	3		
	Konyhai dolgozó	6	1	
	Kisegítő személyzet	5		
	Osszesen:	38	6	
4.	Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ			
	Gyermekjóléti szolgálat	2		
	Szociális étkeztetés	1	2	
	Házi segítségnyújtás	21	4	
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0		
	Családsegítés	2		
	Falugondnoki szolgálat	2		
	Osszesen:	28	6	
	Pacsa Város Önkormányzat:	87	14	

**PACSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESÍTETT LIKVIDITÁSI TERVE
2012. ÉV**

8. melléklet

Megnevezés	Ezer forintban !												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételi előirányzatok</i>													
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 tőkejellegű bev.			900					900					1 800
Átvett pénzeszközök													
Támogatásértéktől 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	181 447
Előző évi pénzeszközmaradvány		9 000	9 000	9 000					4 785	4 786			96 571
Előző évi állalkozási eredmény													
Támogatási kölcsönön visszatérítés	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	36 116	613 488
<i>Kiadási előirányzatok</i>													
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
Járulékok	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
Támogatásértéktől pénzeszközátadás				2 000			2 500			1 610			6 110
Felhalm. és tőkejell. 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													
Felh. célú tám. kiadás				200									
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
		Közüktatási normatívák				
	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./	<u>Differenciált hozzájárulások egyes</u>				
		<u>közüktatási feladatokhoz</u>				
		Intézményfenntartó társulásba járó gyermekek				

		iskolai 5 fő x 42800/8 hó			106 667	107
		5 fő x 36300/4hó			53 333	53
		5 fő			160 000	160
	7./	Kieg.tám.egyes közokt.feladatokhoz				
		Szakmai inform.fejl.fela.t.				
		21 fő/8 hó			88 200	88
		21 fő/4 hó			44 100	44
		Osztályfőnöki pótlék				
		8 fő/8hó			138 667	139
		8 fő/4 hó			69 333	70
		Gyógyped.pótlék				
		1 fő/8 hó			43 333	43
		1 fő/4 hó			21 667	22
	8./	Szakmai tanügyigazg.feladatok				
		171 fő/8 hó			199 500	199
		170 fő/4 hó			99 167	99
		NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZN.TÁM.(8.SZ.M.)			59 970 568	59 971
		<i>normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású tám</i>				
		Szoc.visszaigénylések			35 000 000	35 000
		<i>Állami támogatás összesen:</i>			<i>243 071 822</i>	<i>243 072</i>
		START munkaprogram tám.			14 516 953	14 517
		Hosszabb időtartamú közfogl.			2 325 000	2 325
		Szoc.feladatokra KSZK				
		működtetésre			8 204 000	8 204
		felhalmozásra			5 000 000	5 000
		okt. int. műk. kiadásaira			5 619 500	5 619
		<i>Többcélú társulásból átvett pénzeszköz</i>			<i>18 823 500</i>	<i>18 823</i>
		Önkormányzati bevételek				
	1./	Helyi adók				
		kommunális adó			1 800 000	1 800
		iparüzési adó			25 000 000	25 000
					26 800 000	26 800
	2./	Átengedett központi adók				
		talajterhelési díj			300 000	300
		gépjárműadó			14 900 000	14 900

						15 200 000	15 200
3./	Sajátos bevételek						
	-	Lakbérbevételek				3 200 000	3 200
	-	bérleti díjak					
		egyéb bérlemények				6 000 000	6 000
		garázsber				300 000	300
	-	vízhaszn. Díj				4 700 000	4 700
	-	bírság, pótlék				1 000 000	1 000
						15 200 000	15 200
4./	Működési bevételek					350 000	350
	Továbbszámlázott szolgáltatás						200
		(víz,gáz,áramdíj)				200 000	200
	Kamatbevétel						150
		pénzüintezeti kamat				100 000	100
	Kiszámlázott termékek ÁFA bevétele					50 000	50
5./	Pályázatok						
		iskola intézmény felújítás				138 702 000	138 702
6./	Átvett pénzeszközök / műk./					4 380 000	4 380
		TB.finansz.				3 900 000	3 900
		Mozgókönyvt.fel.tám.				480 000	480
	Hozzájárulások:						2 700
		Iskola, óvoda				500 000	500
		Polg.Hiv.				2 200 000	2 200
7./	Kölcsönnyújtás visszatérülés						260
		lakáshitel törlesztés				200 000	200
		(temetési kölcsön)				60 000	60
8./	Felhasználható pénzmaradvány					36 571 000	36 571
		működési				25 135 000	25 135
		KSZK				3 620 000	3 620
		felhalmozási				7 353 000	7 353
		K-Z működési				463 000	463

		Önkormányzat bevétele összesen:					518 900
		Ált.Iskola saját bevétele:					19 945
		KSZK saját bevétele					37 680
		Polg.Hiv. bevétele					2 500
		INTÉZMÉNYEK SAJÁT BEVÉTELE					60 125
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN					579 025
		Felhalmozási bevétel					153 055
		Működési bevétel összesen:					425 970
		Működési kiadások:					460 433
		Önkorm. 401225 eFt					
		KSZK 36300 eFt					
		Iskola 19945 eFt					
		Polg. Hiv. 2500 eFt					
		K-Z 463 eFt					
		Várható működési hiány					-34 463

PACSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK

K I A D Á S O K					2.tájékoztató
					Ezer forintban !
381103 Települési hull.begy.száll.átr.					1397
	- 54911	Anyagbeszerzés		300	
	- 55219	Egyéb üzemelt.		800	
	- 561211	ÁFA		297	
5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemelt.					4 445
	-55218	karbantart,kisjav.		3 500	
	-561211	ÁFA		945	
6020001 TV-műsor összeállítása					1 600
	- 52221	Szem.jutt, megb.díj		1 104	
	- 53121	járulék		298	
	- 54913	készletbeszerzés		148	
	- 56221	kiküldetés		10	
	- 561211	ÁFA		40	
6820011 Lakóing. bérb. üzemeltetés					133
	- 55214	gázenergia		20	
	- 55215	villamosenergia		35	
	- 55218	karbantartás		50	
	- 561211	ÁFA		28	
6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üz.					6 520
	- 55214	gázdíj		100	
	- 55215	villamosenergia		150	
	- 55217	vízdíj		60	
	- 55218	karb.tart, javítás,világ		5 470	
	- 555121	továbbszlázott		200	
	- 561211	ÁFA		540	
8130001 Zöldterület kezelés					1 969
	- 54212	Vegyszer		50	
	- 5461	hajtó-és kenőanyag		700	
	- 54913	egyéb készlet		200	
	- 54712	kisértékű t.e.		100	

	- 5481 munkaruha			200	
	- 55218 karbant.kisjav.			300	
	- 5612111 ÁFA			419	
8414021 Közvilágítás					6 350
	55215 Áramdíj			5 000	
	5612111 ÁFA			1 350	
8414031 Város-és községgazdalk.					14 068
	511112 Közalk.alapilletménye			2 764	
	511152 Egyéb felt.függő pótl.(g			60	
	513121 Jubileumi jutalom			897	
	516112 Rész.m.rendsz.sz.jutt.k			1 054	
	514142 Közalk. Étk.hj			168	
	516112 Rész.m.egyéb r.felett			84	
	53121 TB járulék			1 300	
	5331 Adó			200	
	54212 Vegyszer			30	
	5431 Irodaszter,nyomtatvány			30	
	54412 Folyóirat			30	
	5461 Hajtó és kenőanyag			240	
	5481 Munkaruha, védőruha			100	
	54911 Egyéb anyag,tisztítószer			600	
	54913 Egyéb készlet			200	
	55121 Nem adatátv.célú távk.			100	
	552129 Bérleti díj			50	
	55213 Szállítási szolg.			50	
	55214 Gázdíj			100	
	55215 Áramdíj			500	
	55217 vízdíj			100	
	55218 Karbantartás,kisjavítás			2 500	
	55219 Egyéb üzemeltetés			1 000	
	555121 Továbbszámlázott			150	
	561111 ÁFA			1 561	
	57219 Egyéb díjak, befiz.			200	
8419079 Önk. Elszámolása					266 886
	Általános Iskola			116 090	
	Általános Iskola IPR			4 242	
	KSzK			75 106	
	Polg.Hiv.			71 448	

8425411 Ár- és belvízvédelemmel összef. tev-k						1 842
	55218	Egyéb üzemeltetés (belv				1 200
	55219	Egyéb befiz.ktg. (érd.hj.)				250
	5612111	ÁFA				392
8621021 Háziorvosi ügyelet						811
	373151	Műk.célú tám.kiadások				811
8623021 Fogorvosi ügyelet						109
	373151	Műk.célú tám.kiadások				109
869-041 Család- és nővédelmi egészségü. G.						3 900
	511112	Közalk.alapilletmény				1 937
	514142	Étkezési hozzájárulás				84
	52221	Megbízási díj				240
	53111	Járulékok				588
	5331	Adó				22
	5431	Nyomtatvány				20
	54211	Gyógyszer				32
	54411	Könyv beszerzés				10
	54412	Folyóirat				10
	54711	Szakmai anyag				80
	5482	Munkaruha, védőruha				10
	54911	Anyagbeszerzés				30
	55111	Telefon				30
	55214	Gázdíj				140
	55215	Villany				120
	55217	Vízdíj				140
	55218	karbantartás				10
	55219	Egyéb üzemeltetés				10
	5612111	ÁFA				157
	56211	Kiküldetés				230
421100 Mélyépítőipar						2 300
	57119	TEUT támogatás Ady u.				2 300
8821111 Rendszeres szoc.segély						35 000
		rendsz.szoc.segély				5 000

