

Szám: 1-2/2013.

## *J e g y z ő k ö n y v*

### **Pacsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete**

**2013. február 5-i üléséről**

Határozat száma		Kódja
6/2013.		Z1
Rendelet száma	Tárgya	Kódja
1/2013. (II.14.)	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésének szabályairól	B10
2/2013.(II.14.)	Települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása	I5

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 5-én  
18,20 órától megtartott üléséről

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

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

**Henczi Zoltán** polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 megválasztott települési képviselőből 6 fő jelen van, - Gergán Krisztina jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt a mai ülésen nem tud jelen lenni - így az ülést határozatképesnek nyilvánította és megnyitotta.

Javasolta jegyzőkönyv hitelesítőknak Nagy Kálmánné és Kovácsné Lugosi Mária képviselőket felkérni, mely javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott.

Javasolta, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek tárgyalásra.

Ezt követően Henczi Zoltán polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület az ülés napirendi pontjaira tett javaslatot 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta, és - alakszerű határozatba foglalás mellőzésével - az alábbiak szerint határozta meg:

- 1./ Pacsa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetés tervezetének tárgyalása
- 2./ Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésének szabályairól szóló rendelet megalkotása
- 3./ Települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
- 4./ Kistérségi központi orvosi ügyelet 2013. évi önkormányzati hozzájárulásának megállapítása

## **NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

### **1./ Pacsa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetés tervezetének tárgyalása**

**Henczi Zoltán** részletesen ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, a kiküldött tervezetben a kiadási oldalon nem szerepel a 2012.évről áthúzó iskola, óvoda, kollégium és konyha számlatartozása, melynek összege 2.649.098.-Ft, ez azonban változhat, mivel a gáz, és áram elszámoló számla összegét még nem ismerik. Elmondta, a Gazdasági- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a mai nap megtárgyalta a tervezetet. Felkérte Mazalinné Ács Edit elnököt ismertesse a bizottság álláspontját.

**Mazalinné Ács Edit** elmondta, a bizottság megtárgyalta a kiküldött rendelet-tervezetet. A bizottság szerint ez a költségvetés nagyon precíz, pontosan kidolgozott, hiszen a bevétel és kiadás oldala egyensúlyban van. A polgármester úr által említett összegnek is megvan már a fedezete. A bizottság javasolta a képviselő-testületnek megtárgyalásra a tervezetet.

**Nagy Kálmánné** elmondta, hogy a hóeltakarítással az idén nagy gond volt, kevésnek tartja az 522110 szakfeladaton a közutak, hidak, alagutak üzemeltetésénél tervezett 1.270 eFt-ot, mivel tavaly 3.175 eFt volt ezen szakfeladaton. Aggódott, hogy a betervezett összeg vajon elég lesz-e. Szerinte ezzel az üggyel még foglalkozni kell. A képviselő-testületnek kellene foglalkozni a hegyi út kátyúzásával is. Megkérdezte, mi az oka annak, hogy a civil szervezetek támogatásánál a tavalyi 3 millió forint helyett idén 3.650 eFt van tervezve, több civil szervezet van, vagy nagyobb a támogatási igényük.

**Henczi Zoltán** válaszában elmondta, a civil szervezetek támogatásánál a tavalyi évvel megegyező a betervezett összeg. Elmondta, az ide évtől nem lehet hiánnyal tervezni. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a betervezett pénzmaradvány nem mind az önkormányzaté, ebből kell átadni a szociális központnak is. Kérte a képviselőket, ha a tervezettől eltérő, vagy további fejlesztési elképzeléseik vannak, akkor nevezzék meg annak forrását is, hogy melyik sorból, honnan vegyenek el.

**Nagy Kálmánné** megkérdezte, a Pacsa tévé munkáját segítők megbízási díja is szerepel-e az előirányzatban, ugyanis ő azt látja, hogy a vezetőknek az 1.600 e Ft-os díja van megbontva, viszont az önkormányzati jogalkotásnál – ez új fogalom – az állományba nem tartozóknál van 1.200 eFt összeg, a család és nővédelmi sornál szereplő megbízási díj 240 eFt, azaz havi 20e Ft, a könyvtárnál 120 eFt, 1500 eFt plusz közteher, vajon ezen összegekben szerepel-e a Pacsa tévé kisegítő szolgálat.

**Henczi Zoltán** válaszában elmondta, hogy az 1 millió forint körüli összegben szerepelnek a különböző megbízási díjak, így a könyvtárnál és a védőnőnél a takarítási díj, mivel ott nincs külön takarító. Elmondta azt is, hogy az 1.200 eFt pályázati önrészre betervezett pénz, ha nem lesz pályázat kiírva, akkor ezen összeg más célra kerül felhasználásra.

**Nagy Kálmánné** megkérdezte a teke pálya tartozás behajtása megtörtént-e, vagy hol tart.

**Henczi Zoltán** válaszában elmondta, hogy egy behajtó cég segítségével a német vállalkozó a tartozását kifizette, viszont az azt megelőző bérlő – a varrodás cég - nem fizette ki a tartozását, és időközben a cég meg is szűnt.

**Nagy Kálmánné** megkérdezte, mivel az emelt összegű ápolási díj, időskorúak járadéka átkerült a járási hivatalhoz, így a helyi ügyintézőnek ezzel kevesebb lett-e a feladata, vagy több feladat hárul rá, a fizetése meghagyása mellett.

**Henczi Zoltán** elmondta, a különböző kormányhivatali megkereséshez még a régi ügyintézőnek kell adatokat szolgáltatni, és az ügysegédnek is segítséget nyújt, ami által a munkája nem csökkent.

**Nagy Kálmánné** megkérdezte, a 7. mellékletnél a Pacsa Város Önkormányzat éves létszámánál a polgármester miért nem szerepel, szerinte ezt szerepeltetni kell, kéri a javítást. A közfoglalkoztatottnál teljes munkaidőben 11 főt kívánnak-e foglalkoztatni a start-programon belüli fizetéssel, illetve a 18 fő pedig várhatóan részmunkaidővel.

**Henczi Zoltán** válaszában megköszönte az észrevételt, a létszám javításra kerül, a közfoglalkoztatottak tervezése jól szerepel a költségvetésben.

**Kelemen Tamás** elmondta, ő a bizottsági ülésen részt vett, ott már elmondta, hogy az önkormányzatok finanszírozása mennyivel változott, így az önkormányzat mozgástere jóval kisebb lett, a bevétele csökkent, ebből kell finanszírozni azokat a feladatokat, melyekhez az állam nem ad megfelelő támogatást, így például az óvodához is 3,5 millió forint hozzájárulást kell biztosítani az önkormányzatnak. Ő támogatja a költségvetés tervezetét, és bejelentette, hogy módosító indítványt fog beterjeszteni a következő testületi ülésre, ami a hegyi út karbantartására, kátyúzására vonatkozik. Az út önkormányzati ingatlan, ezt fel kell újítani, mert csak tovább romlik az állapota. Kiemelte, hogy a szűkös lehetőségek ellenére a tervezet fejlesztést is tartalmaz, így az orvosi rendelő, illetve a Tavasz utca felújítását.

**Kovács Ferencné helyi lakos** elmondta, ő is támogatja a Tavasz utca felújítását.

**Henczi Zoltán** elmondta, a tervezetről most nem kell szavazni, a tervek szerint március 5-én lesz testületi ülés, melyen reményei szerint elfogadásra is kerülhet az önkormányzat 2013. évi költségvetése.

## **2./ Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésének szabályairól szóló rendelet megalkotása**

**Henczi Zoltán** részletesen ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta a Gazdasági-Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a mai nap megtárgyalta a tervezetét. Felkérte Mazalinné Ács Edit elnököt ismertesse a bizottság álláspontját.

**Mazalinné Ács Edit** elmondta, a bizottság megtárgyalta a kiküldött rendelet-tervezetét. A bizottság javasolta a képviselő-testületnek megtárgyalásra a tervezetét azzal a kiegészítéssel, hogy akik jelenleg szociális helyzet alapján laknak ezen lakásokba, azoknak a bérleti díja ne emelkedjen.

**Kelemen Tamás** elmondta, ő is úgy tudja a rendeletet támogatni, hogy akik jelenleg ezen önkormányzati lakásokban laknak, azoknak a bérleti díja ne emelkedjen.

**Papp Lászlóné** a bizottság és az alpolgármester javaslatára tekintettel azt javasolta a képviselő-testületnek, hogy az 30.pont alatt szereplő „Átmeneti rendelkezések”-et töröljék a tervezetből, ezáltal a 72. § számozása 71. §-ra változik, ami egy (2) bekezdéssel egészülne ki, melynek szövege a következő lenne: „Ezen rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően bérbe adott lakásokra és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre kell alkalmazni.”, és a tervezetben szereplő (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre módosulna. Ezen módosítási indítvány elfogadásával teljesülne az a bizottsági javaslat, hogy a szociális helyzet alapján már bérbe adott lakások bérleti díját a rendelet hatályba lépése ne érintse, az ne változzon.

Henczi Zoltán ezt követően szavazásra tette fel a módosító indítványt.

A szavazást követően megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a módosító indítványt támogatta.

Ezt követően Henczi Zoltán polgármester az elfogadott módosítással együttes szerkezetben tette fel szavazásra a rendelet-tervezetet.

A szavazást követően megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotta az **1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésének szabályairól.**

### **3./ Települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 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 6 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotta a **2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendeletet a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 14/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról.**

### **4./ Kistérségi központi orvosi ügyelet 2013. évi önkormányzati hozzájárulásának megállapítása**

**Henczi Zoltán** részletesen ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, a mai nap a Gazdasági- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, majd felkérte Mazalinné Ács Editet, a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.

**Mazalinné Ács Edit** elmondta a bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.

Nagy Kálmánné felvetette, jó lenne az orvosi ügyeletet Pacsán visszaállítani, szerinte kellene ezzel az ügygel foglalkozni.

Henczi Zoltán elmondta, Zalalövőn volt orvosi ügyelet, de ők sem tudták fenntartani, így ők is beolvadtak a zalaegerszegi központba.

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

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

**6/2013.(II.5) sz. képviselő-testületi határozat**

**Pacsa Város Önkormányzatának képviselő-testülete a kistérségi központi ügyelet működéséhez a 2013. évi lakosságárányos önkormányzati hozzájárulás mértékét 471 Ft/fő/év összegben állapítja meg.**

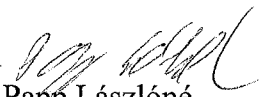
**Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon, egyúttal utasítja a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetében az előirányzatot szerepeltesse.**

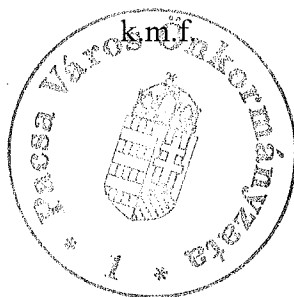
**Határidő: 2013. február 5.**

**Felelős: Henczi Zoltán polgármester  
Papp Lászlóné jegyző**

Henczi Zoltán tájékoztatta a képviselő-testületet a Labdarugó Szövetség által megküldött pályázati lehetőségről. Ezen lehetőséget, napirendet, majd a 19-i ülésen tárgyalja a képviselő-testület. Az ezzel kapcsolatos előterjesztés a következő ülésre lesz kiküldve.

Mivel más észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, így Henczi Zoltán polgármester megköszönte az aktív részvételt, a nyilvános ülést 19.00 órakor bezárta, majd zárt ülést rendelt el.

  
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

Pacsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. február 5-i ülésére

Henczi Zoltán polgármester

Kelemen Tamás alpolgármester

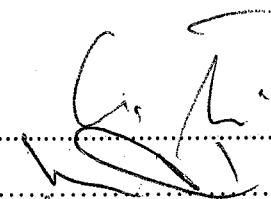
Kistüttösi László

Gergán Krisztina

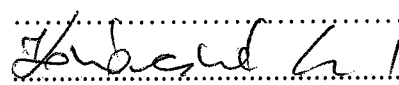
Kovácsné Lugosi Mária

Nagy Kálmánné

Mazalinné Ács Edit



.....  
.....  
Kistüttösi László



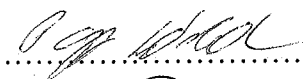
.....  
.....  
Nagy Kálmánné  
Mazalinné Ács Edit

### Meghívottak:

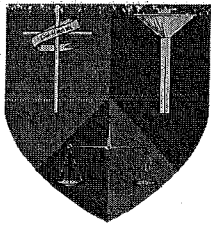
Papp Lászlóné jegyző

Benedek Karolina aljegyző

Kissné Oláh Anikó gazd.vez.



.....  
.....  
Kissné Oláh Anikó



*Pácsa Város Polgármestere*

*8761 Pácsa, Kisfaludy u. 2.*

*Tel/Fax: 92/568-011*

*E-mail: pacsahiv@t-online.hu*

Szám: 1-2/2013.

## MEGHIVÓ

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

**2013. február 5-én (kedd) 17,30 órára**

összehívom.

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

### NAPIREND

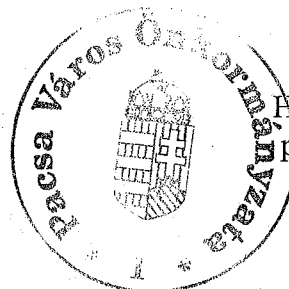
- 1./ Pácsa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetés tervezetének tárgyalása
- 2./ Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésének szabályairól szóló rendelet megalkotása
- 3./ Települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatások szóló önkormányzati rendelet módosítása
- 4./ Kistérségi központi orvosi ügyelet 2013. évi önkormányzati hozzájárulásának megállapítása

### Zárt ülésre

- 1./ Átmeneti segély ügyekben fellebbezés

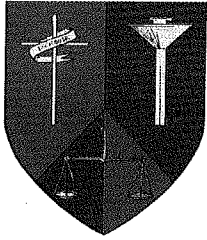
A napirendi pontok fontosságára tekintettel kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Pácsa, 2013. január 30.



*G. H.*  
Henczi Zoltán  
polgármester





*Pácsa Város Polgármestere*

*8761 Pácsa, Kisfaludy u. 2.*

*Telefax: 92/568-011, E-mail: pacsahiv@t-online.hu*

---

## ELŐTERJESZTÉS

### Pácsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 5-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi költségvetés tervezet tárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdés szerint:

„A jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését 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.

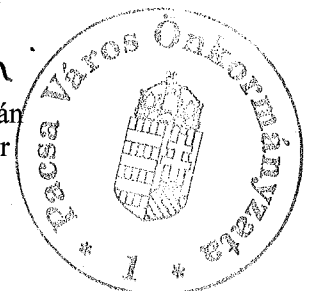
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Pácsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/1999. (I. 28.) önkormányzati rendelete 28. § (1) bekezdése értelmében az éves költségvetést két fordulóban tárgyalja a képviselő-testület. A második tárgyalási fordulót megelőzően a tervezetet a lakossággal közmeghallgatáson ismertetni kell, melynek tervezett időpontja 2013. február 12-én 18.00 óra.

A fenti jogszabályi rendelkezések alapján mellékelten beterveztem a Tisztelt Képviselő-testület elé az önkormányzat 2013. évre vonatkozó költségvetés rendelet-tervezetét I. fordulóban történő tárgyalásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy javaslataikkal, értékes észrevételeikkel és módosító indítványaikkal járuljanak hozzá a lakossági igényeket figyelembe vevő, ugyanakkor takarékos, és a biztonságos gazdálkodást biztosító 2013. évi költségvetési rendelet megtervezéséhez és megalkotásához.

Pácsa, 2013. január 29.

*H. H.*  
Henczi Zoltán  
polgármester



## INDOKOLÁS

Pacsa Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2013. évi költségvetéséről rendeletet alkot, amely a képviselő-testület 78/2012.(XI.27) számú határozatával elfogadott 2013. évi költségvetési koncepciójára épült.

Az elfogadott költségvetési koncepcióban a képviselő-testület irányelveket határozott meg és feladatokat szabott a 2013. évi költségvetés végleges összeállításához.

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

A 2013. évi költségvetési rendelet tervezetének összeállítása az alábbi főbb szempontok szerint történt:

- a köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft
- a minimálbér 93.000 Ft-ról 98.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 108.000 Ft-ról 114.000 Ft-ra emelkedett,
- a különféle juttatások mértékét a köztisztviselők esetében az elfogadott Közszolgálati Szabályzat határozza meg,
- a munkaadókat terhelő járulékok mértéke 27%,
- a szociális ellátásokban a 2012. évi átlaglétszám adatokkal számoltunk, a nyugdíjminimum összege nem változott. Az emelt összegű ápolási díjban és az időskorúak járadékában részesülők ellátását 2013 január 1-től a járási hivatalok folyósítják, az önkormányzat csak a 2012. december havi ellátást fizette ki és igényelte vissza.
- a lakásfenntartási támogatás összege az előző évi teljesítési adatok alapján került megtervezésre.

### **BEVÉTELEK alakulása:**

A bevételek 2013. évre előirányzott főösszege **413 231 e Ft**-ban tervezhető, ebből működési bevétel **349 096 e Ft**.

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 gépjárműadó 40%-ával, valamint a 2011. évi iparüzési adóalapról a maximum adókulcs felével, 1 %-kal számított összeggel terveztünk.

A magánszemélyek kommunális adóját felhalmozási kiadásokra kívánjuk fordítani.

A működési célú átvett pénzeszközöknél a Start program és a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás munkaterve alapján terveztünk, valamint az OEP finanszírozással.

Az előző évi pénzmaradvány visszatervezésre került a költségvetésbe.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközöknél az orvosi rendelő felújítási pályázat támogatási összegének realizálódásával számoltunk.

### **KIADÁSOK alakulása:**

Az önkormányzat feladatainak ellátására, fejlesztési, beruházási céljainak megvalósítására 2013. évben **413 231 e Ft**-ot használhat fel, melyből működési kiadás **349 096 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 (98.000,-Ft).  
Ugyancsak emelkedett a garantált bérminimum (114.000,-Ft), amely több dolgozót is érintett.  
A segélyeket a 2012. évi létszámadatok alapján terveztük.

A dologi kiadásokat rendkívül takarékosan terveztük.  
Beruházásra, felújításra csak annyit tervezhettünk, amennyire a felhalmozási bevételek lehetőséget adnak.  
A beruházási feladatok célonkénti meghatározását a Felhalmozási mérleg tartalmazza.

Pacs, 2013. január 28.

*H. Z.*  
Henczi Zoltán  
polgármester



**Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2013./ II...../ önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2013.évi költségvetéséről**

Pacsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Pacsa Város Önkormányzata 2013.évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól az alábbiakat rendeli el:

**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 önállóan működő és az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott intézmények külön alkotnak egy-egy címet, /Napsugár Óvoda, Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ, Közép-Zalai Területfejlesztési Társulás, Pacsai Polgármesteri Hivatal/.

/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 **2013.évi költségvetésének bevételi főösszegét 413 231 e Ft bevétellel hagyja jóvá.**

A bevételeken belül a működési bevételek összege: **349 096 e Ft**

- intézményi működési bevételek	51 681 e Ft
- az önkormányzatok saját működési bevételei	21 500 e Ft
- az önkormányzatok költségvetési támogatása	222 335 e Ft
- támogatásértékű bevételek	27 992 e Ft
- előző évi pénzmaradvány/működési/	25 528 e Ft

A bevételeken belül a felhalmozási bevételek összege: **64 135 e Ft**

- önkormányzat sajátos bevétele / kommunális adó is/	1 700 e Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszköz /pály.tám. stb./	50 000 e Ft
- lakásépítési és vásárlási tám.visszatérülése	200 e Ft
- 2012. évi felhalmozási pénzmaradvány	800 e Ft
- Önkormányzati vagyron bérbeadásából sz.bev.	10 300 e Ft
- KSZK 2012. évi pénzmaradványa	1 135 e Ft

/2/ Pacsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat **2013. évi költségvetése kiadási főösszegét 413 231 e Ft-ban hagyja jóvá.**

A kiadásokon belül a működési kiadások: **349 096 e Ft**

- személyi juttatások	154 400 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	40 071 e Ft
- dologi kiadások	116 926 e Ft
- támogatásértékű pénzeszköz átadás	839 e Ft
- működési célú pénzeszköz átadások	5 610 e Ft
- segélyek, juttatások	31 250 e Ft

A kiadásokon belül felhalmozási kiadások: **64 135 e Ft**

- felújítások	62 500 e Ft
- kölcsönnyújtás lakosságnak	500 e Ft
- KSZK beruházás	1 135 e Ft

/3/ A fejlesztési és felújítási célokat, valamint azok előirányzatait az 5. és 6. melléklet részletezi feladatonként.

#### **4.§.**

/1/A köztisztviselői illetményalap 2013. évre **38.650 Ft.**

/2/A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás 2013. 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 Pacsai 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 működő intézmény költségvetésének végrehajtásáért az intézmény vezetője, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények költségvetésének végrehajtásáért és a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője a felelős.

/2/ Az intézményvezetők által szolgáltatott adatok alapján igényelt állami normatív hozzájárulások 3 %-ot meghaladó mértékű eltérésekor – amennyiben 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 72 fő teljes munkaidős, és 28 fő részmunkaidős munkavállaló. Napsugár Óvoda létszámát 8 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős, a konyha létszámát 6 fő teljes munkaidős, a Közép-Zalai Szociális és Gyermejjóléti Központ létszámát 27 fő teljes munkaidős és 7 fő részmunkaidős, a Pacsai Polgármesteri Hivatalának létszámát 16 fő teljes munkaidős, az Önkormányzat létszámát 4 fő teljes munkaidős és 2 fő részmunkaidős, a közfoglalkoztatottak létszámát 11 fő teljes munkaidős és 18 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 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.§.

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Papp Lászlóné  
jegyző

Henczi Zoltán  
polgármester

## Pacsa Város Önkormányzata

2013. évi költségvetési

## BEVÉTELEK

		<i>e Ft-ban</i>
Ssz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat
I.	<b>Működési bevételek:</b>	<b>73 181</b>
	1./ Önkormányzat működési bevétele	51 681
	1.1. Önkormányzat	15 216
	1.2. Intézmények	36 465
	2./ ÖNK. sajátos műk. bevételei	21 500
	2.1. Illetékek	0
	2.2. Helyi adók	11 000
	2.3. Átengedett központi adók	6 300
	2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	4 200
	2.5. SZJA bevételek	0
II.	<b>Támogatások</b>	<b>222 335</b>
	1./ ÖNK. Költségvetési támogatása	222 335
	1.1. Normatív hozzájárulások	200 335
	1.2. Központosított előirányzat	0
	1.3. Normatív kötött felh. Szoc. Tám.	22 000
	1.4. Fejlesztési célú támogatások	0
III.	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:</b>	<b>12 000</b>
	1./ Tárgyi eszközök, imm. Javk értékesítése	0
	2./ Önk.sajátos felh. És tőkebevételei	12 000
	3./ Pénzügyi befektetések bevételei	0
IV.	<b>Támogatásértékű bevétel</b>	<b>77 992</b>
	1./Támogatásértékű működési bevétel	27 992
	- START munkaprogram	14 517
	- Hosszabb időtart.közfogl.	2 325
	- OEP-től átvett működési pénzeszk.	3 900
	- hozzájárulások (Polg.Hiv.tám.)	5 081
	- jelzőrendszeres házi segítségny.	1 969
	- KSZK	200
	2./Támogatásértékű felhalmozási bevétel	50 000
	- orvosi rendelő felújítása	50 000
V.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
	1./ Műk. Célú pénzeszköz átv. Áll.kivülről	0
	2./ Felhalm. Célú pénzeszköz átv. Állhált. Kivülről	0
VI.	<b>Tám. kölcs. visszatérülése, ig.vétele,ért. Papír .</b>	<b>260</b>
	1./ Lakáskölcsön visszatérülése	200
	2./ Temetési kölcsön visszatérülése	60
VII.	<b>Hitelek</b>	<b>0</b>
VIII.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>27 463</b>
	1./ Előző évi ei.maradv. Pénzmaradv. Igvétele	27 463
	1.1. Önkormányzat	23 000
	1.2. Önálló intézmények	4 463
	2./ Előző évi vállalkozási eredmény igvétele	0
	<b>BEVÉTELEK összesen:</b>	<b>413 231</b>

**Pacsa Város Önkormányzata**  
**2013. évi költségvetési**  
**KIADÁSOK**

e Ft-ban

<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2013. évi előirányzat</b>
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>154 400</b>
	<i>I.1. Önkorm. Önálló Int.-e</i>	71 781
	<i>I.2. Polgármesteri Hivatal szakfeladat kiadásai</i>	46 198
	<i>I.3. Önkormányzat</i>	36 421
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>40 071</b>
	<i>II.1. Önkorm. Önálló Int.-e</i>	17 354
	<i>II.2. Polgármesteri Hivatal szakfeladat kiadásai</i>	12 474
	<i>II.3. Önkormányzat</i>	10 243
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások</b>	<b>116 926</b>
	<i>III.1. Önkorm. Önálló Int.-e</i>	56 437
	<i>III.2. Polgármesteri Hivatal szakfeladat kiadásai</i>	13 913
	<i>III.3. Önkormányzat</i>	46 576
<b>IV.</b>	<b>Támogatás, támogatásértékű kiadás</b>	<b>37 699</b>
	<b>végleges pénzeszköz átadás</b>	
	IV.1. Működési támogatás	6 449
	IV.2. Felhalmozási támogatás	0
	IV.3. Önkormányzat által folyósított ellátások	31 250
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási és pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>63 635</b>
	V.1. Felújítás	62 500
	V.2. Beruházások	1 135
	V.3. Pénzügyi befektetések kiadásai	0
<b>VI.</b>	<b>Hitelek, kölcsönök nyújtása, és törlesztése, értékpapírok beváltása, vásárlása, pénzforg.nél. Kiad.</b>	<b>500</b>
	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
	<b>KIADÁSOK összesen :</b>	<b>413 231</b>



Önkormányzat önállóan működő valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézményei 2013.  
évi bevételi, költségvetési támogatása és kiadása - címenként

INTÉZMÉNY NEVE	2011. évi pénzm.	Saját bevétel	Költségvet. tám.	Önk.hozzájárulások	Összes bevétel	Összes kiadás	Létszám-keret
Napsugár Óvoda, óvodai étkeztetés		1 206	28 704	3 302	33 212	33 212	9
Közép-Zalai Szoc.és Gyermekjóléti Központ	3 000	35 459	74 573	0	113 032	113 032	34
Pacσαι Polgármesteri Hivatal	1 000		71 585	0	72 585	72 585	16
K-Z	463			0	463	463	0
<b>Összesen:</b>	<b>4 463</b>	<b>36 665</b>	<b>174 862</b>	<b>3 302</b>	<b>219 292</b>	<b>219 292</b>	<b>59</b>

e Ft-ban

Önkormányzat önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézményei 2013.  
évi főbb kiadásai címenként

e Ft-ban

INTÉZMÉNY NEVE	Összes kiadásból					
	Szem. juttatás	Járadékok	Dologi kiadás	Felhalm. Kiadások	Spec. támogatás	Összes kiadás
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
<i>Napsugár Óvoda, Óvodai étkeztetés</i>	20 068	5 418	7 726			33 212
<i>Közép-Z. Szoc. és Gyerm.jóléti Központ</i>	51 713	11 936	48 248	1135	0	113 032
<i>Pacsai Polgármesteri Hivatal</i>	46 198	12 474	13 913	0	0	72 585
<i>K-Z</i>			463	0	0	463
<b>Összesen:</b>	<b>117 979</b>	<b>29 828</b>	<b>70 350</b>	<b>1 135</b>	<b>0</b>	<b>219 292</b>

## Önkormányzat és a nem intézményi szakfeladatok

2013. 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/			762	762
522110.1	Közutak , hidak,alagútak üzemeltetése,fenntartása			1 270	1 270
602000.1	TV műsor összeállítás	1 102	298	200	1 600
680001.1	Lakóing.bérbead.üz.			2 916	2 916
680002.1	Nem lakóing.berb.üz.			1 318	1 318
813000.1	Zöldterület kezelés			927	927
8411121	Önkormányzati jogalkotás	9 125	2 180	2 126	13 431
841402.1	Közvilágítás			5 800	5 800
841403.1	Város- és községgazdálkodásm.n.s.szolg.	2 912	1 450	4 724	9 086
842541.1	Ár- és belvízvédelem			762	762
421101.1	Mélyépítőipar			2 300	2 300
869041.1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 336	646	1 052	4 034
889928.1	Falug., tanyagondnoki szolg.	1 636	457	658	2 751
882111.1	Rendszeres szociális segély			20 000	20 000
882112.1	Időskorúak járadéka			70	70
882113.1	Lakásfenntartási támogatás			7 000	7 000
882115.1	Ápolási díj alanyi jogon			230	230
882116.1	Ápolási díj méltányossági alapon			2 000	2 000
882122.1	Átmeneti segély			500	500
882123.1	Temetési segély			200	200
8 821 241	Bursa Hungarica ösztöndíj			250	250
882203.1	Köztemetés			400	400
882202.1	Közgyógy ellátás			600	600
890443.1	START Munkaprogram, hosszabb időt.k.	10 050	2 700	4 700	17 450
910123.1	Könyvtári szolgáltatás	1 951	537	1 447	3 935
910501.1	Közművelődési tev.tám.			1 089	1 089
931102.1	Sportlétesítmények működtetése	882	240	508	1 630
932911.1	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			254	254
960302.1	Köztemetők fenntartása és működtetése			635	635
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>29 994</b>	<b>8 508</b>	<b>64 698</b>	<b>103 200</b>

**Önkormányzat és a nem intézményi szakfeladatok  
2013. év működési célú támogatás, támogatás értékű kiadás,  
végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak  
pénzbeli juttatása kiadásai**

e Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Spec. Támogatás
862102.5	Háziorvosi ügyelet tám.	839
862302.5	Fogorvosi ügyelet tám.	110
890506.5	Egyházak támogatása	350
890509.5	Egyéb m.n.s.közt.tev.támog.	3 650
931201.5	Versenysport tev.tám.	1 500
	Összesen:	<b>6 449</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>6 449</b>

