

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

Szám: 1-5/2013.

J e g y z ő k ö n y v

Pacsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 5-i üléséről

Határozat száma	Kódja
15/2013.	Z1
16/2013.	D5
17/2013.	Z1
18/2013.	Z1
19/2013.	Z1
20/2013.	Z1

Rendelet száma	Tárgya	Kódja
3/2013. (III.8)	2013. évi költségvetés	B1

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 5-én
17.00 órától megtartott üléséről

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

Jelen voltak: Henczi Zoltán polgármester
Kelemen Tamás alpolgármester
Kistüttösi László, Mazalinné Ács Edit képviselők
Papp Lászlóné jegyző
Benedek Karolina aljegyző
Kissné Oláh Anikó gazd.iroda vezető
Gaál Krisztina ig.üi.

Henczi Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 megválasztott települési képviselőből 4 fő jelen van, - Nagy Kálmánné, Gergán Krisztina és Kovácsné Lugosi Mária jelezték, hogy egyéb elfoglaltságuk miatt a mai ülésen nem tudnak jelen lenni - így az ülést határozatképesnek nyilvánította és megnyitotta.

Javasolta jegyzőkönyv hitelesítőknak Kistüttösi László és Kelemen Tamás képviselőket felkérni, mely javaslatot a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott.

Javasolta, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek kiegészítésre a „Törvényességi felhívás” című napirendi ponttal.

Ezt követően Henczi Zoltán polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület az ülés napirendi pontjaira tett javaslatot 4 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta, és - alakszerű határozatba foglalás mellőzésével – az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:

- 1./ Az önkormányzat 2013.évi költségvetés tervezet tárgyalása
- 2./ Pacsa Város Önkormányzat saját bevételeiről és fizetési kötelezettségeiről szóló 2013-2016. évi középtávú terv elfogadása
- 3./ Pacsa Város Önkormányzat 2013.évi közbeszerzési terve
- 4./ Közös használatú és üzemeltetésű ingatlan kiadásainak megosztására vonatkozó megállapodás jóváhagyása
- 5./ Megbízási szerződés energiamedszment tárgyában
- 6./ Pacsa hegy villamos energia ellátása (X. ütem)
- 7./ Törvényességi felhívás

Henczi Zoltán a napirend tárgyalása előtt tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat tulajdonába került gépjármű értékesítése megtörtént, 400 e Ft-ért megvásárolták.

Elmondta továbbá, hogy a közvilágítási lámpatestek lecserélése az ELMIB és KÖZVIL akadályoztatása miatt nem valósult még meg, ezért személyes ismeretségre tekintettel ezen ügy áttekintésére szakjogászt kértünk fel. Kijelentette, hogy az önkormányzat február 15. utáni időszakra sem használati, sem karbantartási díjat nem hajlandó fizetni a KÖZVIL-nek.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1./ Az önkormányzat 2013.évi költségvetés tervezet tárgyalása

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

Mazalinné Ács Edit elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta a költségvetés tervezetet, a változtatások figyelembevételével a bizottság javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet elfogadását.

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

Szavazást követően megállapította, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta **Pacsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.8) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről.**

2./ Pacsa Város Önkormányzat saját bevételeiről és fizetési kötelezettségeiről szóló 2013-2016. évi középtávú terv elfogadása

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

Mazalinné Ács Edit elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

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

Szavazást követően megállapította, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

15/2013.(III.5.) sz. képviselő-testületi határozat

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a város saját bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek 2013-2016. évi középtávú tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Henczi Zoltán polgármester

3./ Pacsa Város Önkormányzat 2013.évi közbeszerzési terve

Henczi Zoltán részletesen ismertette az előterjesztés tartalmát, továbbá hozzátette, hogy természetesen, ha a 2013-as évben valamilyen pályázatot meg tud valósítani az önkormányzat és azt is közbeszerzetni kell, az is felkerül majd ebbe a táblázatba, ha a képviselő-testület azt megszavazza.

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

Szavazást követően megállapította, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

16/2013.(III.5.) sz. képviselő-testületi határozat

Pacsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervét megismerte, és azt az előterjesztés szerint jóváhagyja.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével az eljárások megindítására, majd az eljárás eredményét végső döntéshozatalra a szerződéskötést megelőzően terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: folyamatos

Felelős: Henczi Zoltán polgármester

4./ Közös használatú és üzemeltetésű ingatlan kiadásainak megosztására vonatkozó megállapodás jóváhagyása

Henczi Zoltán részletesen ismertette az előterjesztés tartalmát, megkérte a testületet, hogy tegyék meg észrevételüket, hozzászólásukat.

Mazalinné Ács Edit elmondta, látja hogy részletesen fel lettek sorolva a költségek. Felvetette, hogy célszerű lenne, ha az Okmányiroda rendelkezne külön vonallal.

Henczi Zoltán elmondta, hogy sajnos az okmányiroda saját vonallal nem rendelkezik, egy fő vonal van és annak mellékei, de a hivatalnak megvannak a statisztikai arról, hogy az okmányirodának mekkora a forgalma. Hozzátette még, hogy többszöri tárgyalás után egyeztek meg ezekben a százalékos arányokban a Kormányhivatallal.

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

Szavazást követően megállapította, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

17/2013.(III.5.) sz. képviselő-testületi határozat

Pacsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat valamint a Zala Megyei Kormányhivatal között kötendő, 2013. január 1. napjától hatályos, a Kormányhivatal részére átadott kizárólagos használatú valamint a közösen használat helyiségek rendszeresen felmerülő költségeinek megosztására vonatkozó megállapodást jóváhagyja.

Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást az önkormányzat nevében írja alá.

Határidő: 2013. március 10.

Felelős: Henczi Zoltán polgármester

5./ Megbízási szerződés energiamenedzsment tárgyában

Henczi Zoltán részletesen ismertette az előterjesztés tartalmát, javasolva a határozati javaslat elfogadását.

Kelemen Tamás elmondta, ha van lehetőség ilyen szerződés megkötésére, azt meg kell kötni, így ő is javasolja a határozati javaslat elfogadását.

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

Szavazást követően megállapította, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

18/2013.(III.5.) sz. képviselő-testületi határozat

Pacsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pacsa Város Önkormányzata és a Get-Energy Magyarország Kft. (1118 Budapest, Rétköz utca 5.) között energia menedzsment tárgyában kötendő, az előterjesztés mellékletét képező megbízási szerződést teljes egészében megismerte, és annak értelmezését követően úgy határoz, hogy a szerződést megköti.

Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megbízási szerződést az önkormányzat nevében írja alá.

Határidő: 2013. március 10.

Felelős: Henczi Zoltán polgármester

6./ Pacsa hegy villamos energia ellátása (X. ütem)

Henczi Zoltán részletesen ismertette az előterjesztés tartalmát, javasolva annak elfogadását. Elmondta, hogy ezek a helyrajzi számok mind önkormányzati tulajdonú utak.

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

Szavazást követően megállapította, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

19/2013.(III.5.) sz. képviselő-testületi határozat

Pacsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos hozzájárulását adja a Pacsa, 2102., 2247., 2277., 2280., 2597., 2744., 2787. és 078. hrsz.-ú ingatlanok tekintetében a Pacsa hegy villamos energia ellátása (X. ütem) megnevezésű közcélú elektromos vezeték létesítéséhez a Szavelektro Kft. Cserszegtomaj, mint tervező által készített tervdokumentáció szerint.

Felhatalmazza a polgármestert határozata végrehajtására, valamint a beruházással, kivitelezéssel kapcsolatos további jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: határozat közlésére: 10 nap

Felelős: Henczi Zoltán polgármester, Papp Lászlóné jegyző

7./ Törvényességi felhívás

Henczi Zoltán részletesen ismertette az előterjesztés tartalmát.

Kelemen Tamás elmondta, meglepődve olvasta a felhívást, és teljesen letaglózta a hír. Nagyon sajnálja Zalaigricét, mert eddig minden ügyüket itt intézték Pacsán. Kijelentette, ha ez a felhívás megváltoztathatatlan, akkor ezzel a Zalaigriceieknek nehezítik meg a dolgát. Megkérdezte, hogy ez mennyivel érinti a hivatal létszámát.

Papp Lászlóné válaszában elmondta, mint korrekciós tényező nem, a lakosság szám miatt azonban 1 fővel lesz kevesebb a hivatali létszám, ami 15 fő. Jelenleg 11-en dolgoznak a Hivatalban.

Elmondta, hogy Zalaigricén március 4-én volt testületi ülés, és az ott elhangzottakról tájékoztatta a testületet.

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

Szavazást követően megállapította, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

20/2013. (III. 5.) számú képviselő-testületi határozat


Pacsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Zala Megyei Kormányhivatal ZAB/30/327-2/2013. számú, Zalaigrice Község Önkormányzatával létrehozandó közös önkormányzati hivatallal kapcsolatos törvényességi felhívást, melyet a képviselő-testület tudomásul vesz.

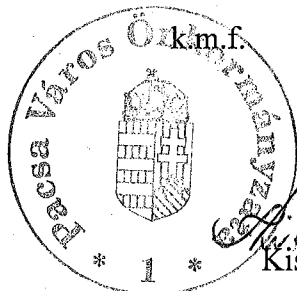
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Zala Megyei Kormányhivatal Főigazgatóját tájékoztassa.

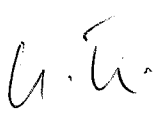
Határidő: 2013. március 10.

Felelős: Henczi Zoltán polgármester

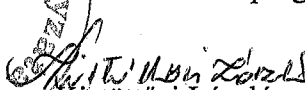
Mivel más észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, így Henczi Zoltán polgármester megköszönte az aktív részvételt, a nyilvános ülést 17.30 órakor bezárta.



Papp Lászlóné
jegyző




Henczi Zoltán
polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítők:


Kistöttösi László


Kelemen Tamás
Képviselők

Jelenléti ív

Pacsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. március 5-i ülésére

Henczi Zoltán polgármester

Kelemen Tamás alpolgármester

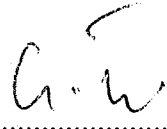
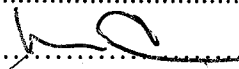
Kistütti László

Gergán Krisztina

Kovácsné Lugosi Mária

Nagy Kálmánné

Mazalinné Ács Edit


.....

.....
Kis Tamás Zoltán
.....
.....
.....
.....
Mazalinné Ács Edit
.....

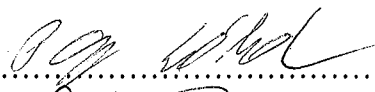
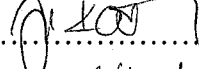
Meghívottak:

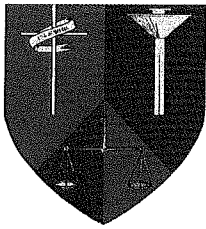
Papp Lászlóné jegyző

Benedek Karolina aljegyző

Kissné Oláh Anikó gazd.vez.

Gadl Krisztina igazg.üi.


.....

.....
Kissné Oláh Anikó
.....
Gadl
.....



Pácsa Város Polgármestere

8761 Pácsa, Kisfaludy u. 2.

Tel/Fax: 92/568- 011

E-mail: pacsakiu@t-online.hu

Szám: 1-5/2013.

MEGHIVÓ

Pácsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-a alapján

2013. március 5-én (kedd) 17,00 órára

összehívom.

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

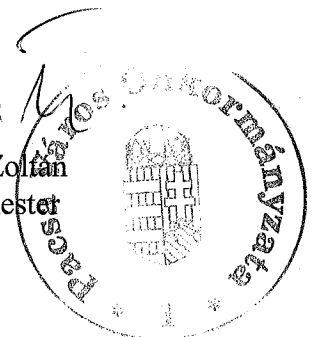
NAPIREND

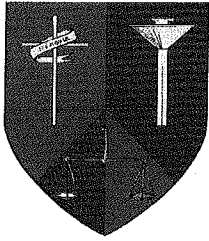
- 1./ Az önkormányzat 2013.évi költségvetés tervezet tárgyalása
- 2./ Pácsa Város Önkormányzat saját bevételeiről és fizetési kötelezettségeiről szóló 2013-2016. évi középtávú terv elfogadása
- 3./ Pácsa Város Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési terve
- 4./ Közös használatú és üzemeltetésű ingatlan kiadásainak megosztására vonatkozó megállapodás jóváhagyása
- 5./ Megbízási szerződés energiamedzsment tárgyában
- 6./ Pácsa hegy villamos energia ellátása (X. ütem)

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

Pácsa, 2013. február 27.

Henczi Zoltán
polgármester





Pácsa Város Polgármestere

8761 Pácsa, Kisfaludy u. 2.

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

ELŐTERJESZTÉS

**Pácsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. március 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:

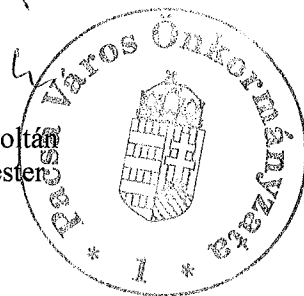
„A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”

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 beterveztem a Tisztelt Képviselő-testület elé az önkormányzat 2013. évre vonatkozó költségvetés rendelet-tervezetét II. fordulóban történő tárgyalásra és a rendelet megalkotására

Pácsa, 2013. február 25.

H. Z.
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 épül.

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 emelkedett.
- a különféle juttatások mértékét a köztisztviselők esetében az elfogadott Közzolgálati Szabályzat határozta 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 **415 781 e Ft**-ban tervezhető, ebből működési bevétel **356 146 eFt**.

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%-val, valamint a 2011. évi iparüzési adóalapból a maximum adókulcs felével, 1 %-kal számított összeggel terveztünk, valamint a behajtásból származó többlet-bevétellel is számoltunk.

2013. évben növeltük a talajterhelési díj előirányzatát, mert ennek mértéke 120 Ft/cm³-ről 1 200 Ft/cm³-re emelkedett.

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.

Tervezésre került a könyvtári, közművelődési feladatok ellátására kapott támogatás, valamint a lakott külterülettel kapcsolatos központosított támogatás is.

Egy önkormányzati helyiség bérbeadása következtében várhatóan a bérleti díj bevétel 500 000 Ft-tal emelkedik.

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 **415 781 e Ft**-ot használhat fel, melyből működési kiadás **356 146 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. A Tavasz utca helyreállítását a karbantartások között terveztük meg, mivel ez a munka nem eredményezi ezen eszköz kapacitásának növekedését. Pacsa „Nagy-hegyút kátyúzására 1 000 000 Ft-ot terveztünk.

A rendkívüli időjárásra tekintettel a havas utak takarítására 1 000 000 Ft-tal számoltunk.

Csökkentettük az iskola kintlévőségét a gáz- és áramdíj elszámolásának megtérülésével.

Csökkentettük a civil szervezetek részére nyújtandó támogatások összegét.

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

A beruházási feladatok célonkénti meghatározását a Felhalmozási mérleg tartalmazza.

A jegyző a törvényi kötelezettségének eleget tett, a 2013. évi elemi költségvetési tervezetek egyeztetésre kerültek az intézményvezetőkkel. Az erről készült jegyzőkönyveket csatoltuk.

A leírtak alapján indítványozom a 2013. évi költségvetési tervezetről történő döntést.

Pacsa, 2013. február 25.

Cs.
Henczi Zoltán
polgármester



Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet címe: Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (III.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. 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, 2013. február 26



Papp Lászlóné
jegyző

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2013./ III.8./ 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 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 önállóan működő és az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott intézmények külön alkotnak egy-egy címet, /Pacsai 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 címeteket 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 415 781 e Ft bevétellel hagyja jóvá.**

A bevételeken belül a működési bevételek összege: **356 146 e Ft**

- intézményi működési bevételek	51 681 e Ft
- az önkormányzatok saját működési bevételei	25 700 e Ft
- az önkormányzatok költségvetési támogatása	224 385 e Ft
- támogatásértékű bevételek	27 992 e Ft
- előző évi pénzmaradvány/működési/	26 328 e Ft
- támogatási kölcsönök visszatérülése	60 e Ft

A bevételeken belül a felhalmozási bevételek összege: **59 635 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
- Önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bev.	6 600 e Ft
- KSZK 2012. évi pénzmaradványa	1 135 e Ft

(2) Pacsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetése kiadási főösszegét **415 781 e Ft-ban hagyja jóvá.**

A kiadásokon belül a működési kiadások: **356 146 e Ft**

- személyi juttatások	154 400 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	40 071 e Ft
- dologi kiadások	125 326 e Ft
- támogatásértékű pénzeszköz átadás	839 e Ft
- működési célú pénzeszköz átadások	4 310 e Ft
- segélyek, juttatások	31 200 e Ft

A kiadásokon belül felhalmozási kiadások: **59 638 e Ft**

- felújítások	58 000 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 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 73 fő teljes munkaidős, és 28 fő részmunkaidős munkavállaló. Pacsai Napsugár Óvoda létszámát 8 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős, a konyha létszámát 6 fő teljes munkaidős, a Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ létszámát 27 fő teljes munkaidős és 7 fő részmunkaidős, Pacsai Polgármesteri Hivatalának létszámát 16 fő teljes munkaidős, az Önkormányzat létszámát 5 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 beszedett bevételek és teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.


Záró rendelkezések

11.§.

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Papp Lászlóné
jegyző

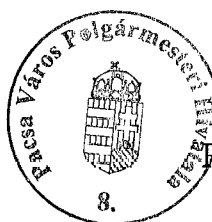




Henczi Zoltán
polgármester

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 2013. március 8-án kihirdetésre került.

Pacsa, 2013. március 8.




Papp Lászlóné
jegyző

Pacska Város Önkormányzata

2013. évi költségvetési

BEVÉTELEK

e Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat
I.	Működési bevételek:	77 381
	1./ Önkormányzat működési bevétele	51 681
	1.1. Önkormányzat	15 216
	1.2. Intézmények	36 465
	2./ ÖNK. sajátos műk. bevételei	25 700
	2.1. Illetékek	0
	2.2. Helyi adók	13 000
	2.3. Átengedett központi adók	8 000
	2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	4 700
	2.5. SZJA bevételek	0
II.	Támogatások	224 385
	1./ ÖNK. Költségvetési támogatása	224 364
	1.1. Normatív hozzájárulások	202 364
	1.2. Központosított előirányzat	21
	1.3. Normatív kötött felh. Szoc. Tám.	22 000
	1.4. Fejlesztési célú támogatások	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	8 300
	1./ Tárgyi eszközök, imm. Javk értékesítése	0
	2./ Önk.sajátos felh. És tőkebevételei	8 300
	3./ Pénzügyi befektetések bevételei	0
IV.	Támogatásértékű bevétel	77 992
	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.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0
	1./ Műk. Célú pénzeszköz átv. Áll.kivülről	0
	2./ Felhalm. Célú pénzeszköz átv. Állhált. Kivülről	0
VI.	Tám. kölcs. visszatérülése, ig.vétele,ért. Papír .	260
	1./ Lakáskölcsön visszatérülése	200
	2./ Temetési kölcsön visszatérülése	60
VII.	Hitelek	0
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	27 463
	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
	BEVÉTELEK összesen:	415 781

Pacsa Város Önkormányzata
2013. évi költségvetési
KIADÁSOK

e Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat
I.	Személyi juttatások	154 400
	<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
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	40 071
	<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
III.	Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	125 326
	<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>	54 976
IV.	Támogatás, támogatásértékű kiadás	36 349
	végleges pénzeszköz átadás	
	<i>IV.1. Működési támogatás</i>	5 149
	<i>IV.2. Felhalmozási támogatás</i>	0
	<i>IV.3. Önkormányzat által folyósított ellátások</i>	31 200
V.	Felhalmozási és pénzügyi befektetések kiadásai	59 135
	<i>V.1. Felújítás</i>	58 000
	<i>V.2. Beruházások</i>	1 135
	<i>V.3. Pénzügyi befektetések kiadásai</i>	0
VI.	Hitelek, kölcsönök nyújtása, és törlesztése, érték- papírok beváltása, vásárlása, pénzforg.nél. Kiad.	500
	<i>VI.1. Működési célú támogatási kölcsön</i>	500
	<i>VI.2. Felh.Célú támogatási kölcsön</i>	0
	<i>VI.3. Általános tartalék</i>	0
	<i>VI.4. Céltartalék</i>	0
	<i>VI.5. Értékpapír vásárlása</i>	0
	KIADÁSOK összesen :	415 781

Önkormányzat Önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó Intézményei 2013. évi bevételi, költségvetési

támogatása és kiadása - címenként

INTÉZMÉNY NEVE	2012. évi pénzm.	Saját bevétel	Költségvet. tám.	Önk. hozzájárulások	Összes bevétel	Összes kiadás	e Ft-ban	
							Létszám-keret	
Pacsai Napsugár Óvoda		1206	28704	3302	33212	33212		9
Közép-Zalai Szoc. és Gyermekjóléti Központ	3 000	35 459	74 573	0	113 032	113 032		34
Pacsai Polgármesteri Hivatal	1 000		71 585	0	72 585	72 585		16
K-Z	463			0	463	463		0
Összesen:	4 463	36 665	174 862	3 302	219 292	219 292		59

Önkormányzat önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézményei 2013.
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>Pacsai Napsugár Óvoda, óvodai étkezés</i>	20 068	5 418	7 726			33 212
<i>Közép-Z.Szoc.és Gyerm.jóléti Központ</i>	51 713	11 936	48 248	1 135	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
Összesen:	117 979	29 828	70 350	1 135	0	219 292

