

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

Szám: 1-10/2014.

J e g y z ő k ö n y v

Pacsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 23-i üléséről

| Nyilvános ülés határozat száma | | Kódja |
|---------------------------------------|--|--------------|
| 73/2014. | | C3 |
| 74/2014. | | E16 |
| 75-78/2014. | | Z1 |
| 79/2014. | | B11 |

| Rendelet száma | Tárgya | Kódja |
|-----------------------|---|--------------|
| 10/2014. (IX.26.) | 2014. évi költségvetési rendelet módosítása | B0 |

Pacsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8761 Pacsa, Kisfaludy u. 2.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 23-án 17.00 órától megtartott üléséről

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

Jelen voltak: Henczi Zoltán polgármester
Kelemen Tamás alpolgármester
Gergán Krisztina, Kovácsné Lugosi Mária
Mazalinné Ács Edit, Kistüttösi László képviselők
Benedek Karolina jegyző
dr. Felföldi Barbara aljegyző
Kissné Oláh Anikó gazdi. irodavezető
Marton Nikolett jegyzőkönyvvezető

Henczi Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 megválasztott települési képviselőből 5 fő jelen van Nagy Kálmánné jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni, Kistüttösi László pedig jelezte, hogy késni fog, de ez a határozatképességet nem befolyásolja így az ülést határozatképesnek nyilvánította és megnyitotta.

Javasolta, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat egészítsék ki Egyéb ügyek elnevezésű napirendi ponttal, hiszen a Kormányhivatal által küldött javaslattételt amelyet megkapott a testület is, tárgyalni kell. Rákérdezett van e más javaslat.

Mazalinné Ács Edit elmondta a gazdasági bizottság ülésén felvetődött egy javaslat - a polgármester úr jutalmazása - amit szeretne, ha az egyéb ügyek között tárgyalna a testület.

Henczi Zoltán szavazást követően megállapította, hogy Pacsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét - alakszerű határozatba foglalás mellőzésével - 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el:

1. Beszámoló az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról
2. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása
3. Pacsai Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2014. évi költségvetés módosításának jóváhagyása
4. Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához csatlakozás
5. Nyilatkozat Zalavíz Zrt átalakulásához
6. Egyéb ügyek

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. Beszámoló az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról

Henczi Zoltán részletesen ismertette az előterjesztést. Mivel a gazdasági bizottság is tárgyalta azt, megkérte Mazalinné Ács Editet ismertesse a bizottság álláspontját.

Mazalinné Ács Edit elmondta, a bizottság javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását a testületnek.

Kelemen Tamás elmondta, az előterjesztésből világosan kiderül, hogy az önkormányzat az első félévben takarékosan, megalapozottan gazdálkodott, hiszen a bevételi oldalon mindenhol 50% feletti értékeket mutat a táblázat, a kiadási oldalon viszont mindenhol 40% alatt volt a teljesítés.

Mivel kérdés hozzászólás nem volt **Henczi Zoltán** polgármester szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Szavazást követően megállapította, hogy Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

73/2014 (IX.23.) számú képviselő-testületi határozat

Pacsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az írásbeli előterjesztés szerint elfogadja, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényre.

Utasítja a Polgármestert határozata végrehajtására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Henczi Zoltán

2. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Henczi Zoltán részletesen ismertette az előterjesztést. Mivel a gazdasági bizottság is tárgyalta azt, megkérte Mazalinné Ács Editet ismertesse a bizottság álláspontját.

Mazalinné Ács Edit elmondta, a bizottság javasolja rendelet tervezet elfogadását a testületnek.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt **Henczi Zoltán** polgármester szavazásra tette fel a rendelet tervezetet elfogadásra.

Szavazást követően megállapította, hogy Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal megalkotta a **10/2014. (IX.26.) számú önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.**

3. Pacsai Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2014. évi költségvetés módosításának jóváhagyása

Henczi Zoltán részletesen ismertette az előterjesztést. Mivel a gazdasági bizottság is tárgyalta azt, megkérte Mazalinné Ács Editet ismertesse a bizottság álláspontját.

Mazalinné Ács Edit elmondta, a bizottság javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását a testületnek.

Mivel kérdés hozzászólás nem volt Henczi Zoltán polgármester szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Szavazást követően megállapította, hogy Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

74/2014 (IX.23.) számú képviselő-testületi határozat

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pacsai Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2014. évi költségvetésének módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.

Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntését a Társulási Tanáccsal közölje.

Határidő: soron következő TT. ülés

Felelős: Henczi Zoltán polgármester

4. Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához csatlakozás

Henczi Zoltán részletesen ismertette az előterjesztést. Mivel a gazdasági bizottság is tárgyalta azt, megkérte Mazalinné Ács Editet ismertesse a bizottság álláspontját.

Mazalinné Ács Edit elmondta, a bizottság javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását a testületnek.

Mivel kérdés hozzászólás nem volt Henczi Zoltán polgármester szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Szavazást követően megállapította, hogy Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

75/2014 (IX.23.) számú képviselő-testületi határozat

Pacsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához.

A Képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére

kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Csatlakozási Nyilatkozat - ot az Önkormányzat nevében aláírja, továbbá, hogy az „A” és „B” típusú pályázatot kiírja.

Határidő: 2014. október 1. a Csatlakozás megküldésére, 2014. október 3. a pályázatok kiírására

Felelős: Henczi Zoltán polgármester

5. Nyilatkozat Zalavíz Zrt átalakulásához

Henczi Zoltán részletesen ismertette az előterjesztést. Mivel a gazdasági bizottság is tárgyalta azt, megkérte Mazalinné Ács Editet, ismertesse a bizottság álláspontját.

Mazalinné Ács Edit elmondta, a bizottság javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását a testületnek.

Mivel kérdés hozzászólás nem volt Henczi Zoltán polgármester szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Szavazást követően megállapította, hogy Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

76/2014 (IX.23.) számú képviselő-testületi határozat

Pacsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ismételten megtárgyalta a Zalavíz Zrt. átalakulásáról szóló előterjesztést és - figyelemmel az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 5.§ (2) bekezdésére - úgy határozott, hogy a Zalavíz. Zrt-ben lévő teljes vagyoni hozzájárulásával- tagja kíván lenni az átalakulás eredményeként létrejövő jogutód társaságnak, vagyis a Zalavíz Zrt-nek.

Pacsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Nyilatkozat valamint az átalakulással járó dokumentumok aláírására.

Határidő: értelemszerű

Felelős: Henczi Zoltán polgármester

6. Egyéb ügyek

a. Kormányhivatal javaslattétel

Henczi Zoltán elmondta a kormányhivataltól kapott levél péntek délelőtt érkezett meg az önkormányzathoz, ezért nem készült hozzá előterjesztés, de megküldésre került a

képviselőknak, hogy megismerhessék. Elolvasásakor kiderül, hogy művelődési ház felújításával kapcsolatos megkeresésről van szó.

A gazdasági bizottság is tárgyalta, ahol elhangzott, hogy a levél egyértelmű elírást is tartalmaz, hiszen 2014. február 15-én nem tartottak testületi ülést.

Kiemelte, hogy attól önkormányzás, hogy a képviselő-testület felülbírálhassa a saját döntését, azt hatályon kívül helyezheti, és új határozatot hozhat, ha úgy látja, hogy jobb megoldást talált a korábbi döntésnél.

Ez történt ebben az esetben is, hogy 2014. áprilisban még a művelődési ház lebontásáról beszéltek, míg 2014. júniusban már a felújítás került szóba, hiszen egy másik szakértői vélemény alapján felújítható az épület, sőt gazdaságosabb, mint a régi bontása, és az új felépítése.

Nem érti továbbá, hogy miért írták a levélben, hogy csak a külső felújításról döntött a testület, hiszen ha egy épület felújításáról döntenek, az teljes felújítást jelent, nem csak külsőt, de valahol azt el kell kezdeni. Soha nem volt arról szó, hogy csak kívülről akarja a testület felújíttatni az épületet. Ennél az épületnél romosabbakat is helyreállítottak a környéken, Pacsával szinte szomszédos településen is, az nem jelentett problémát senkinek.

Véleménye szerint, ha egyszer a művelődési ház felújításáról dönt a testület, akkor nem kell minden munkafázisról külön-külön dönteni. Nem beszélve arról, hogy minden képviselő ismeri azt a hatályos rendeletet, amelyben szerepel, hogy összefüggő mikor van döntése és nem csak javaslattetele a gazdasági bizottságnak és mikor a testületnek.

Kelemen Tamás elmondta, ebben az évben nem múlt el úgy gazdasági bizottsági és testületi ülés, hogy ne került volna szóba a művelődési ház felújítása valamilyen formában. A város lakóitól is már több alkalommal is visszahallotta, hogy örülnek a felújításnak, hiszen jelenleg nincs olyan hely ahol egy rendezvényt meg lehetne tartani.

Amikor megérkezett az értesítés az adósságkonszolidációban nem résztvevők számára adott pénzüsszegekről a testület egyhangúan döntött arról, hogy a művelődési ház felújítására kívánja költeni azt a pénzt, ezzel együtt felhatalmazta a polgármestert az ezzel járó szerződés aláírására, és az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére. Ez ellen tudomása szerint nem érkezett észrevétel.

Másrészt a február 25-én tartott testületi ülésen szóba került, hogy ez előző ciklus képviselő testülete már kész tervekkel rendelkezett a művelődési ház felújításával kapcsolatban és azok alapulvételével lehet a mostani felújítást is tervezni. Ez a dokumentum az épület teljes felújítását tartalmazza, tehát nem is érti a feltételezést, hogy miért ne foglalkoztak volna a belső felújítási munkálatokkal. Sőt ez még a határozati javaslatba is feltüntetésre került.

Megérkezett 17.27 órakor Kistüttősi László képviselő a testületi ülésre Henczi Zoltán polgármester köszöntötte, és megállapította, hogy a testület 6 főre egészült ki.

Kelemen Tamás hozzátette, sajnós a közelgő választási kampánynak köze lehet ahhoz, hogy most kap a testület a Kormányhivataltól erre vonatkozó levelet. Azt is többen megkérdezték már tőle, hogy most hirtelen miért siet ennyire az önkormányzat a felújítással.

Válaszolva a kérdésre elmondta, hogy nem sietnek, hiszen folyamatosan dolgoztak rajta, a közbeszerzési eljárásoknak is van határideje, de az államtól kapott 20 millió forinttal viszont 2014. december 31-ig el kell számolni.

Arról is beszéltek, hogy az állam által jövőre folyósított pénzt már a belső felújításokra lehet költeni, hiszen az idén a rendelkezésre álló 31-32 millió forint elegendő a külső felújítások befejezésére.

Henczi Zoltán megköszönte Kelemen Tamásnak az észrevételeit, és elmondta kiegészítené még annyival, hogy a jelenlegi testület több mint 20 millió forint szabad felhasználású

pénzmaradványt fog hagyni a következő testületnek, és ha hozzáteszik azt a pénzt amit a Belügyminisztériumtól kapnak jövőre és ők is oly módon gazdálkodnak a mint a jelenlegi testület, véleménye szerint legkésőbb a 2015 évi városnapra át tudják adni a kész művelődési házat. Szeretné, ha a következő testület a jelenlegi által meghagyott pénzmaradványt mindenképpen a már elkezdett felújításra fordítaná.

Mivel a javaslatot a Gazdasági bizottság is tárgyalta, annak határozati javaslata alapján Henczi Zoltán polgármester szavazásra kérte a testületet. Szavazást követően megállapította, hogy Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

77/2014 (IX.23.) számú képviselő-testületi határozat

Pacsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Zala Megyei Kormányhivatal javaslatát, az abban foglaltakat nem fogadja el, Henczi Zoltán polgármesternek a tájékoztatásra adott, tényeket tartalmazó válaszát jóváhagyja, egyben felkéri a polgármestert döntéséről a javaslatot tevő szervezet tájékoztatása.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Henczi Zoltán polgármester

b. Polgármester jutalmazása

Henczi Zoltán megkérte Mazalinné Ács Editet, hogy ismertesse az előterjesztést.

Mazalinné Ács Edit elmondta, a költségvetés módosításának tárgyalása során is látszódott, hogy az önkormányzatnak vannak tartalékai. Mivel egy időszak végére értünk és a jelenlegi polgármester úr nem kíván a következő választáson indulni, felmerült a Gazdasági Bizottságban, hogy az elmúlt 12 évben végzett munkájáért javasolják a testületnek, hogy két havi jutalomban részesítsék.

Mivel kérdés hozzászólás nem volt Henczi Zoltán polgármester bejelentette érintettségét, és kérte a szavazásból való kizárását.

Szavazást követően megállapította, hogy Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

78/2014 (IX.23.) számú képviselő-testületi határozat

Pacsa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a személyes érintettség miatti kérelmet elfogadja és kizárja Henczi Zoltán polgármestert a döntéshozatalból.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

Mazalinné Ács Edit szavazásra tette fel Henczi Zoltán polgármester 2 havi jutalomban való részesítését.

Szavazást követően megállapította, hogy Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

79/2014 (IX.23.) számú képviselő-testületi határozat

Pacsa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az elmúlt évek kitartó munkájáért kéthavi bérének megfelelő összegű jutalomban részesíti Henczi Zoltán leköszönő polgármestert az elmúlt 12 évben végzett munkájáért.

**Határidő: a határozat végrehajtására: értelemszerű
Felelős: Benedek Karolina jegyző**

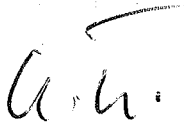
A határozathozatalt követően Benedek Karolina jegyző megkérte a polgármestert, tájékoztassa a képviselő - testületet, hogy korábbi kérésüknek megfelelően az előző testületi döntés óta méltányos közgyógyellátásban illetve ápolási díjban részesültek listája megküldésre kerül a részükre.

Henczi Zoltán a tájékoztatást megtette.

Mivel további hozzászólás nem volt, ezért Henczi Zoltán polgármester megköszönte ezen az ülésen való részvételt és a testületnek az eltelt 4 évi munkáját, majd az ülést 17.33 órakor bezárta.


Benedek Karolina
jegyző




Henczi Zoltán
polgármester

J e l e n l é t i í v

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2014. szeptember 23-i ülésére

Henczi Zoltán polgármester

Kelemen Tamás alpolgármester

Kistüttösi László

Gergán Krisztina

Kovácsné Lugosi Mária

Nagy Kálmánné

Mazalinné Ács Edit

Henczi Zoltán

Kelemen Tamás

Kistüttösi László

Gergán Krisztina

Kovácsné Lugosi Mária

Nagy Kálmánné

Mazalinné Ács Edit

Meghívottak:

Benedek Karolina jegyző

dr Felföldi Barbara aljegyző

Marton Nikolett jegyzőkönyvvezető

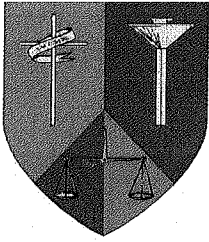
~~KISSNÉ DR. ANIKÓ PÁRD. ÜZ.~~

Benedek Karolina

dr Felföldi Barbara

Marton Nikolett

Kissné Dr. Anikó Párd. Üz.



Pácsa Város Polgármestere
8761 Pácsa, Kisfaludy u. 2.
Tel: 92/568-010, 92/568-168, Fax: 92/568-011
E-mail: polgarmester@pacs.hu

Szám: 1-10/2014.

MEGHÍVÓ

Pácsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a és a Pácsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 7/2013. (IV.12.) rendeletének 22§-a alapján

2014. szeptember 23. (kedd) 17.00 órára

összehívom.

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

N A P I R E N D

Nyilvános ülés:

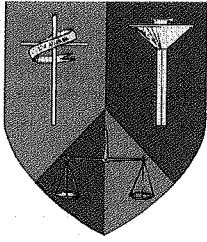
1. Beszámoló az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról
2. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása
3. Pácsai Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2014. évi költségvetés módosításának jóváhagyása
4. Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához csatlakozás
5. Nyilatkozat Zalavíz Zrt átalakulásához

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

Pácsa, 2014. szeptember 16.

Henczi Zoltán
polgármester





Napirendi pont: 4.

Pácsa Város Polgármestere
8761 Pácsa, Kisfaludy u. 2.
Tel: 92/568-010, 92/568-168, Fax: 92/568-011
E-mail: polgarmester@pacs.hu

Törvényességi észrevétel nem:

Benedek Karolina
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

Pácsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. szeptember 23-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Henczi Zoltán polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Bevételi források és azok teljesítése

Az önkormányzati szintű tervezett 518 070 e Ft bevétel 2014. I. félév végére 544 288 e Ft-ra módosult, mely 208 779 e Ft összegben (38,36 %) teljesült.

Az állami támogatások időarányosan érkeztek a számlánkra. A bevételünk nagyobb részét (129 771 e Ft) továbbra is ez a bevételi forrás jelenti.

A segélyezések utáni visszaigénylések folyamatosak voltak, a havi jelentős összegű kifizetések fedezetét csak a következő hónapra megigényelt előleggel tudtuk biztosítani.

A működési bevételeket időarányosan 70,12%-ra teljesítettük. A tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételt működési bevételek között számoltuk el.

1./ Adóbevételek alakulása

Iparüzési adót a tervezetthez képest túlteljesítettük (91,18 %), mivel továbbra sem jelent meg törvény az iparüzési adóbevétel befizetési kötelezettségéről, míg a kommunális adó esetében 48,65 %-os volt a teljesítés.

A gépjárműadót 54,16 %-ra teljesítettük.

2./ Átvett pénzeszközök

A működési célú átvett pénzeszközök a tervezetthez viszonyítottan időarányosan 49,02%-ban teljesültek.

3./ Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevétel előirányzata a tervezetthez viszonyítottan elmaradást mutat (0 %), ennek oka, hogy a művelődési ház felújítására nem tudtunk pályázati lehetőséggel élni. Az orvosi rendelő felújítása saját bevételből történt.

4./ Támogatási kölcsönök visszatérülése

A lakásépítésre nyújtott támogatásból 200 eFt összeg visszatérülését terveztük, melyből 42 eFt az I. félévben teljesült.

Kiadások és azok alakulása

Az önkormányzati szintű tervezett 518 070 e Ft kiadás 2014. I. félév végére 554 288 e Ft-ra módosult, mely 167 552 e Ft összegben (30,23 %) teljesült, melynek nagyobb részét a működési kiadások tették ki.

A működési kiadások időarányosan az alábbiak szerint alakultak:

- A személyi juttatások 46,58 %-ra
- A munkaadókat terhelő járulékok 40,06 %-ra
- A dologi és egyéb folyó kiadások 32,28 %-ra
- Segélyek, szociális támogatások 40,76 %-ra
- Működési pénzeszköz átadás 36,76 %-ra
- Felújítási kiadások 14,12 %-ra
- Felhalmozási kiadások 100 %-ra
- Kölcsönnyújtás lakosságnak: nem folyósítottunk kölcsönt.

Dologi kiadások 32,28 %-os teljesítést mutatnak a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően.

Az államháztartáson kívüli pénzeszközátadások teljesítése a támogatási szerződések aláírásának megfelelően történtek.

Az önálló intézményünk az időarányos előirányzati keretein belül gazdálkodott.

II. Létszámgazdálkodás

Pacsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó intézmény és az önkormányzat együttes létszáma 2014. június 30-án az alábbiak szerint alakult:

| | Teljes munkaidős | Részmunkaidős |
|------------------------------------|------------------|---------------|
| Pacsa Város Önkormányzata | 58 fő | 41 fő |
| - konyha | 6 fő | |
| - kzfoglalkoztatott | 47 fő | 39 fő |
| Pacsai Közös Önkormányzati Hivatal | 12 fő | |

A 2014. I. félévi gazdálkodásunkat összefoglalva elmondhatjuk, hogy az időarányos költségvetésnek megfelelően gazdálkodtunk.

Fentieknek megfelelően kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslat elfogadásával az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Pacsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az írásbeli előterjesztés szerint elfogadja, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényre.

Utasítja a Polgármestert határozata végrehajtására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Henczi Zoltán

Pacsa, 2014. szeptember 12.

Henczi Zoltán
polgármester



1. melléklet

Pacska Város Önkormányzata 2014. I. félévi
KIADÁSAINAK alakulása

ezer Ft-ban

| S.sz. | M e g n e v e z é s | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés összesen | Teljesítésből | |
|-----------------|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|----------------|
| | | | | | Fejlesztési | Működési |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 91 991 | 103 829 | 48 360 | | 48 360 |
| 2. | Munkáltatókat terhelő járulékok | 24 812 | 26 578 | 10 645 | | 10 645 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 78 616 | 78 890 | 25 465 | | 25 465 |
| 4. | Egyéb működési célú kiadások | 142 351 | 144 691 | 54 439 | | 54 439 |
| 4.a. | segélyek, szociális támogatások | 31 050 | 31 050 | 12 655 | | 12 655 |
| 4.b. | működési célú támogatások ÁHT-n belül | 107 038 | 109 378 | 38 624 | | 38 624 |
| 4.c. | Működési támogatások ÁHT-n kívül | 4 263 | 4 263 | 3 160 | | 3 160 |
| 5. | Felújítás | 180 000 | 199 540 | 28 183 | 28 183 | |
| 6. | Felhalmozási kiadások | | 460 | 460 | 460 | |
| 7. | Lakáshoz jutás támogatása | 300 | 300 | | | |
| 8. | Irányítói szervezeti támogatás folyósítása | 61 189 | 61 831 | 29 024 | | 29 024 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 518 070 | 554 288 | 167 552 | 28 643 | 138 909 |

Pacsa Város Önkormányzata
GAZDÁLKODÓ SZERVEINEK 2014. I. félévi Kiadási költségvetési előirányzata

1. a. melléklet

| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ezer Ft-ban | |
|-------------------------------------|--|------------------------|---------------------------|----------------|-------------|---------------|
| | | | | | Fejlesztési | Működési |
| I. Pacsa Város Önkormányzat | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 53 549 | 63 757 | 30 878 | | 30 878 |
| 2. | Munkáltatókat terhelő járulékok | 14 527 | 15 892 | 6 092 | | 6 092 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 65 154 | 65 354 | 21 688 | | 21 688 |
| 4. | Támogatás értékű pénze átadás AHT-beilül | 107 038 | 109 378 | 38 624 | | 38 624 |
| 5. | Működési célú pénze átá áht-n kívül | 4 263 | 4 263 | 3 160 | | 3 160 |
| 6. | Segélyek, juttatások | 31 050 | 31 050 | 12 655 | | 12 655 |
| 7. | Felújítási kiadások | 180 000 | 199 540 | 28 183 | | 28 183 |
| 8. | Felhalmozási kiadások | | 460 | 460 | | 460 |
| 9. | Lakáshoz jutás támogatása | 300 | 300 | | | |
| I. PACSA VÁROS ÖNK. ÖSSZESEN | | 455 881 | 489 994 | 141 740 | | 28 643 |

| II. Önálló intézmény | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------------|----------------|----------------|--|----------------|
| 1. | <i>Pacsa Község Önkormányzati Hivatal</i> | 62 189 | 64 294 | 25 812 | | 25 812 |
| | Személyi juttatások | 38442 | 40072 | 17482 | | 17482 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 10285 | 10686 | 4553 | | 4553 |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 13462 | 13536 | 3777 | | 3777 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 518 070 | 554 288 | 167 552 | | 28 643 |
| | | | | | | 138 909 |

Pacsa Város Önkormányzata 2014. I. félévi
BEVÉTELEINEK alakulása

| S.sz. | M e g n e v e z é s | Eredeti | | Mód. | Telj. összesen | Teljesítésből | |
|-------|---------------------|---------|--------|------|-------------------|---------------|----------|
| | | előír. | előír. | | | Fejlesztési | Működési |

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 1. | Működési bevételek | 18 465 | 30 060 | | 21 080 | | 21 080 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 24 900 | 24 900 | | 17 822 | 827 | 16 995 |
| | Vagyoni típusú adók (kommunális adó) | 1 700 | 1 700 | | 827 | 827 | |
| | Értékesítési adók (iparüzési adó) | 15 000 | 15 000 | | 13 678 | | 13 678 |
| | Gépjárműadó | 5 000 | 5 000 | | 2 708 | | 2 708 |
| | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajt.) | 400 | 400 | | 254 | | 254 |
| | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 800 | 2 800 | | 355 | | 355 |
| 4. | Önkormányzatok működési támogatásai | 243 064 | 246 587 | | 129 771 | | 129 771 |
| 5. | Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | |
| 6. | Felhalmozási bevétel | 8 225 | 0 | | | | |
| 7. | Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül | 31 606 | 40 931 | | 20 064 | | 20 064 |
| 8. | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül | 162 000 | 162 000 | | | | |
| 9. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 260 | 260 | | 42 | 42 | |
| 10. | Pénzforgalmi bevételek | 488 520 | 524 738 | | 208 779 | 869 | 187 910 |
| 11. | Belföldi finanszírozás bevételei | 29 550 | 29 550 | | | | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 518 070 | 554 288 | | 208 779 | 20 869 | 187 910 |

Pacska Város Önkormányzata 2014.I. félévi
és felhalmozási bevételeinek előirányzata

működési

| Sorsz./Működési bevételi jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Fejlesztési előirányzat | |
|---|---------------------|------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | Működési előirányzat | Működési előirányzat |
| I. Működési bevétel | | | | | |
| 1. Pacska Város Önkormányzata | 18 465 | 30 060 | 20 945 | | 20 945 |
| Működési bevételek | 18 465 | 30 060 | 20 945 | | 20 945 |
| 2. Pacsai Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 0 | 0 | | |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 135 | | 135 |
| I. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | 18 465 | 30 060 | 21 080 | | 21 080 |
| II. Közhatalmi bevételek | | | | | |
| 1. Vagyoni típusú adók (kommunális adó) | 1 700 | 1 700 | 827 | 827 | |
| 2. Értékesítési adók (iparüzési adó) | 15 000 | 15 000 | 13 678 | | 13 678 |
| 3. Gépjárműadó | 5 000 | 5 000 | 2 708 | | 2 708 |
| 6. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajt. d | 400 | 400 | 254 | | 254 |
| 7. Egyéb közhatalmi bevételek | 2 800 | 2 800 | 355 | | 355 |
| II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 24 900 | 24 900 | 17 822 | 827 | 16 995 |
| III. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | |
| 1. Működési támogatások | | | | | |
| Önkormányzatok általános működésének támogatása | 88 078 | 91 401 | 45 800 | | 45 800 |
| Köznevelési feladatok támogatása | 31 164 | 31 164 | 15 695 | | 15 695 |
| Szociális, gyermekjóléti és gy.étkeztetés támogatása | 99 808 | 99 808 | 63 273 | | 63 273 |
| Kulturális feladatok támogatása | 2 016 | 2 016 | 1 048 | | 1 048 |
| Működési célú központosított előirányzatok | 23 | 223 | 497 | | 497 |
| Kiegészítő támogatások | 21 975 | 21 975 | 3 458 | | 3 458 |
| III. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI | 243 064 | 246 587 | 129 771 | 0 | 129 771 |

