

**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 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 **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 vagyron 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 Gyermejjóléti 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 pénzintézetnél elhelyezheti többletbevétel elérése érdekében.

### 10.§.


(1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármesternek a költségvetés jóváhagyásáig – a bevételek és kiadások teljesítése érdekében – tett intézkedéseit.

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

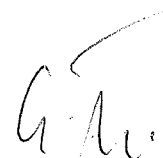
## Záró rendelkezések

### 11.§.

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Papp Lászlóné  
jegyző

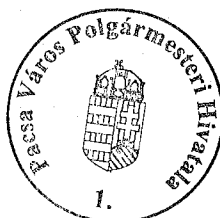


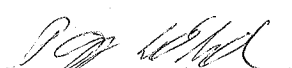
  
Henczi Zoltán  
polgármester

### 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

## Pacsa Város Önkormányzata

2013. évi költségvetési

## BEVÉTELEK

e Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat
I.	<b>Működési bevételek:</b>	<b>77 381</b>
	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.	<b>Támogatások</b>	<b>224 385</b>
	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.	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:</b>	<b>8 300</b>
	1./ Tárgyi eszközök, imm. Javk értékesítése	0
	2./ Önk.sajátos felh. És tőkebevételei	8 300
	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
	- KSKZ	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. Állházs. 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>415 781</b>

Pacsa Város Önkormányzata  
2013. évi költségvetési  
KIADÁSOK

e Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat
<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>125 326</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>	54 976
<b>IV.</b>	<b>Támogatás, támogatásértékű kiadás</b>	<b>36 349</b>
	<b>végleges pénzeszköz átadás</b>	
	IV.1. Működési támogatás	5 149
	IV.2. Felhalmozási támogatás	0
	IV.3. Önkormányzat által folyósított ellátások	31 200
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási és pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>59 135</b>
	V.1. Felújítás	58 000
	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>415 781</b>

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. hozzájár. utások	e Ft-ban		
					Összes bevétel	Összes kiadás	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
<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>

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	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 kötelező és önként vállalt feladatai szakfeladatonkénti bontásban  
2013. évi személyi juttatások , a munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások és egyéb folyó kiadások,  
átadott pénzeszközök

Szakfeladat	Megnevezés	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pénze.	Társ. Ésszoc.p. jutt.	Összes kiadás
<b>Kötelező feladatok</b>							
381103.1	Település hull.vegyes/ lomtalanítás/			762			762
522110.1	Közutak , hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása			6 770			6 770
562912.1	Óvodai étkeztetés	1 709	461	4 100			6 270
562913.1	Iskolai étkeztetés	3 824	1 032	7 615			12 471
680001.1	Lakóing.bérbead.üz.			2 916			2 916
680002.1	Nem lakóing.berb.üz.			3 218			3 218
813000.1	Zöldterület kezelés			927			927
8411121	Önkormányzati jogalkotás	9 125	2 180	2 126			13 431
841402.1	Közüvilágítás			5 800			5 800
841403.1	Város- és községgazdálkodásn.n.s.szolg.	2 912	1 450	5 724			10 086
842541.1	Ár- és belvízvédelem			762			762
421101.1	Mélyépítőipar			2 300			2 300
851011.1	Óvodai nevelés	18 359	4 957	3 626			26 942
862102.1	Háziorvosi ügyelet				839		839
862302.1	Fogorvosi ügyelet				110		110
869041.1	Család- és névvelémi 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					450	450
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
889201.1	Gyermekjóléti szolgálat	5 063	1 264	1 041			7 368
889924.1	Családsegítés	7 949	1 871	1 085			10 905
889921.1	Szociális étkezés	4 058	970	42 175			47 204
889922.1	Házi segítségnyújtás	29 619	7 096	1 718			38 432
889928.1	Falugondnoki szolgálat KSZK	2864	735	1201			4800
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
841112.1	Önkormányzati jogalkotás Polg.Hiv.	34 189	9 231	12 213			55 633
841126.1	Önkorm. és többc.kist.elsz.	9 991	2 698	1 200			13 889
841133.1	Adók, illetékek kiszabása ,besz.	2 018	545	500			3 063
841354.1	Területpolitikai támogatás			463			463
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>148 535</b>	<b>39 070</b>	<b>118 585</b>	<b>949</b>	<b>31 200</b>	<b>338 339</b>



## Önként vállalt feladatok

602000.1	TV műsor összeállítás	1 102	298	200			1 600
890506.5	Egyházak támogatása				350		350
890509.5	Egyéb máshova nem s.közt.tev.tám.				2 650		2 650
931201.5	Versenysport tev. Támogatása				1 200		1 200
562917.2	Munkahelyi vendéglátás	2603	703	5513			8819
889922.1	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2160		1028			3188
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 865</b>	<b>1 001</b>	<b>6 741</b>	<b>4 200</b>		<b>17 807</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>154 400</b>	<b>40 071</b>	<b>125 326</b>	<b>5 149</b>	<b>31 200</b>	<b>356 146</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. (civil szervezetek, városnap, idősek találkozója)	2 650
931201.5	Versenysport tev.tám.	1 200
	Összesen:	<b>5 149</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>5 149</b>

Önkormányzat és a nem intézményi szakfeladatok  
2013. év felhalmozási célú támogatás, támogatás értékű kiadás, végleges  
pénzeszközátadás, egyéb támogatás kiadásai

e Ft-ban

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

## Felújítási kiadások

Szakfeladat		Megnevezés	<i>e Ft-ban</i> Előirányzat
8414031	Város- és községgazd..	- orvosi rendelő	58 000
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>58 000</b>

**Beruházási kiadások***e Ft-ban*

<b>Szakfeladat</b>		<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat</b>
889928.1	KSZK	Gép,berendezés	1 135
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>1 135</b>

**ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES LÉTSZÁM-ELŐIRÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT (Kötelező feladat)**  
2013. ÉV

S.sz.	Megnevezés	Teljes munkaidős fő	Részmunkaidős fő	Megjegyzés
1.	<b>Pacsai Polgármesteri Hivatal</b>			
	Jegyző	1		
	Aljegyző	1		
	Igazgatási Iroda	6		
	Gazdasági Iroda	6		
	Hivatalsegéd	1		
	Karbantartó	1		
	<b>Összesen:</b>	<b>16</b>		
2.	<b>Pacsa Város Önkormányzata</b>			
	Polgármester	1		
	Tanyagondnok	1		
	Közseggazdálk.	1	1	
	Sportlétesítmény műk.	1	1	
	Védőnői szolgálat	1		
	Könyvtári szolgálat	1		
	Közfoglalkoztatottak	11	18	
	<b>Összesen:</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	
3.	<b>Pacsai Napsugár Óvoda</b>			
	Óvodai pedagógus	5		
	Dajka	3	1	
	<b>Összesen:</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	
	Könyha			
	Könyhai dolgozók	6		
	<b>Összesen:</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	
4.	<b>Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti</b>			
	<b>Központ</b>			
	<b>Egyéb közfoglalkoztatott</b>			
	Gyermekjóléti szolgálat	1		
	Szociális étkeztetés	3		
	Házi segítségnyújtás	2	1	
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	16	5	
	Családsegítés	0		
	Falugondnoki szolgálat	3	1	
	<b>Összesen:</b>	<b>27</b>	<b>7</b>	
	<b>Pacsa Város Önkormányzat:</b>	<b>73</b>	<b>28</b>	

**Pacsa Város Onkormányzat közvetett támogatásai**

e Ft-ban

<b>ADÓNEMEK</b>	<b>2013. évi tervezett</b>			<b>2013. évi adóelengedés, adókedvezmény</b>
Iparüzési adó		13 000		0
Magánszemélyek komm.adója		1 700		0
Pótlék, bírság		1 000		0
Talajterhelési díj		1300		0
<b>ÖSSZESEN:</b>		17 000		0

PACSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESÍTETT LIKVIDITÁSI TERVE  
2012/2013. év

Megnevezés	Ezer forintban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételi előirányzatok													
Működési bevételek	4 400	4 300	4 200	4 300	4 250	4 200	4 300	4 000	4 350	4 206	4 400	4 775	51 681
Önkormányzat sajátos működési bevétele	600	600	10 000	1 000	600	500	500	300	10 000	1 000	300	300	25 700
Támogatások	19 000	18 500	18 500	19 800	18 600	17 900	18 900	18 500	18 600	18 500	18 550	19 035	224 385
Felhalmozási és tökejellegű bev.	1000	350	400	1100	400	450	1200	400	400	1700	400	500	8 300
Átvett pénzeszközök													
Támogatásértékű bevételek	6 500	6 500	6 500	6 000	6 000	6 800	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	7 192	77 992
Előző évi pénzmaradvány			9 000	9 000					4 785	4 678			27 463
Előző évi állalkozási eredmény													
Támogatási kölcsön visszatérítés	21	22	21	22	21	22	22	21	22	22	22	22	260
Működési hitefelvétel													
Bevételi előirányzat összesen:	31 521	30 272	48 621	41 222	29 871	29 872	31 422	29 721	44 657	36 606	30 172	31 824	415 781
Kiadási előirányzatok													
Személyi juttatások	12 867	12 866	12 867	12 866	12 867	12 866	12 866	12 867	12 867	12 867	12 867	12 867	154 400
Járadékok	3 340	3 339	3 339	3 340	3 339	3 340	3 339	3 339	3 339	3 339	3 339	3 339	40 071
Dologi jellegű kiadások	10 500	9 500	9 900	14 626	10 600	10 800	10 500	9 000	10 000	9 900	10 000	10 000	125 326
Támogatásértékű pénzeszközátadás	210			210			210			209			839
Működési célú pe. Átadás					2155					2 155			4 310
Felhalm. és tökejel. kiadások					58 000					1 135			59 135
Társadalom-és szoc.pol.jutt.	2 587	2 737	2 587	2 587	2 587	2 587	2 588	2 588	2 588	2 588	2 588	2 588	31 200
Tartalékok													
Hitelek kamatai													
Finanszírozási kiadások													
Felh.célú tám.kiadás				200				200	100				500
Kiadási előirányzat összesen:	29 504	28 442	28 693	33 829	89 548	29 593	29 503	27 994	28 894	32 193	28 794	28 794	415 781



**PACSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**BEVÉTELEK**

1. tájékoztató

Ezer forintban!

BEVÉTELEK				2013.évi terv	2013.évi terv e Ft
<b>NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK</b>					
<b>1./ Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</b>					
	1780 fő x 2 700Ft/fő			4 806 000	4 806
<b>2./ Önkormányzati Hivatal működésének támogatása</b>					
	15,63 fő x 4 580 000 Ft =		71 585 400		
	Zalaigrice Községnek utalt támogatás:				
			5 081 218	66 504 182	
<b>3./ Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatell.tám.</b>					
	3.1/Zöldterület-gazd kapcs. fel. ellát. tám.		4 236 268		
	3.2/Közvilágítás fenntart. támogatása		4 682 611		
	3.3/Köztetető fennt.kapcs.fela.tám.		281 600		
	3.4/Közutak fenntartásának tám.		2 009 700		
	<b>Összesen:</b>		<b>11 210 179</b>	<b>11 210 179</b>	
<b>A 2-3.pontok szerint számított támogatás önkormányzatonkénti együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele.</b>					
<b>Az elvárt bevétel a 2011. évi iparüzési adóalap 0,5 %-át jelenti.</b>					
				6 897 075	70 817
<b>4./ Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz</b>				11 681 198	11 681
<b>NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK</b>				87 304 484	87 304
<b>NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK</b>					
<b>1./ Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>					
	családsegítés				
	11442 x 395			4 519 590	4 520
	11420 x 300			3 432 600	3 433
	gyermekjóléti szolg.				
	11442 x 395			4 519 590	4 520
	11420 x 300			3 432 600	3 433
	szociális étkeztetés				
	265 x 55 360			14 670 400	14 670
	265 x 5 536			1 467 040	1 467
	Házi segítségnyújtás				
	194 x 145 000			28 130 000	28 130
	194 x 43 500			8 439 000	8 439
	Tanyagondnoki szolg.				
	2 szolgálatx1 996 550 Kszk			3 993 100	3 993
	1 szolgálatx1 996 550			1 996 550	1 996
	<b>Szoc.és gyermekjóléti norm.össz.</b>			<b>74 600 470</b>	<b>74 601</b>
	<b>NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK</b>			<b>74 600 470</b>	<b>74 601</b>
<b>Óvodai, konyhai normatívák</b>					
<b>1./ Óvodapedagógusok bére</b>					
	8 óra			11 328 000	11 328
	4 óra			4 720 000	4 720

2./	<b>Óvodapedagógusok munkáját segítők bére</b>					
	8 óra				3 264 000	3 264
	4 óra				1 088 000	1 088
3./	<b>Óvodai gyermek.elh.</b>					
	8 óra				2 376 000	2 376
	4 óra				864 000	864
4./	<b>Óvodai étkezés</b>					
	8 óra				3 432 000	3 432
	4 óra				1 632 000	1 632
5./	<b>Iskolai étkezés</b>				9 726 000	9 726
	<b>Óvodai, konyhai normatívák összesen:</b>				<b>38 430 000</b>	<b>38 430</b>
	<b>Könyvtári, közművelődésifeladatok támogatása</b>				<b>2 029 200</b>	<b>2 029</b>
	<b>NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZN.TÁM.(8.SZ.M.)</b>				<b>202 364 154</b>	<b>202 364</b>
	<i>Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású tám.</i>					
	<b>Központosított támogatások</b>					
	<b>Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás</b>				20 708	21
	<b>Szoc.visszaigénylések</b>				22 000 000	22 000
	<i>Állami támogatás összesen:</i>				<b>224 384 862</b>	<b>224 385</b>
	<b>START munkaprogram tám.</b>				14 516 953	14 517
	<b>Hosszabb időtartamú közfogl.</b>				2 325 000	2 325
	<b>Önkormányzati bevételek</b>					
1./	<b>Helyi adók</b>				14 700 000	14 700
	kommunális adó				1 700 000	1 700
	iparüzési adó				13 000 000	13 000
2./	<b>Átengedett központi adók</b>				8 000 000	8 000
	talajterhelési díj				1 300 000	1 300
	gépjárműadó				6 700 000	6 700
3./	<b>Sajátos bevételek</b>				11 300 000	11 300
	- Lakbérbevételek				3 200 000	3 200
	- egyéb bérbeadás				500 000	500
	- bírság, pótlék				1 000 000	1 000
	<b>Egyéb vagyon bérbeadása</b>					
	- egyéb bérlemények				4 300 000	4 300
	- garázsber				300 000	300
	<b>Vizmű osztalék</b>				2 000 000	2 000

4./	Működési bevételek				350 000	350
	Továbbszámlázott szolgáltatás (víz,gáz,áramdíj)				200 000	200
	Kamatbevétel					
	pénzüintézetű kamat				100 000	100
	Kiszámlázott termékek ÁFA bevétele				50 000	50
5./	Felhalmozási célú pénzeszköz átv. orvosi rendelő felújítása				50 000 000	50 000
6./	Átvett pénzeszközök / műk./				6 069 000	6 069
	TB.finansz.				3 900 000	3 900
	KSZK átvett pe.				200 000	200
	Jelzőrendszeres házi segítségny.				1 969 000	1 969
	Hozzájárulások:					
	Polgármesteri Hivatal támogatása Zalaigrice				5 081 218	5 081
7./	Kölcsönnyújtás visszatérülés				260 000	260
	lakáshitel törlesztés				200 000	200
	temetési kölcsön				60 000	60
8./	Felhasználható pénzmaradvány				27 463 000	27 463
	Működési				22 200 000	22 200
	Felhalmozási				800 000	800
	KSZK működési				1 865 000	1 865
	KSZK felhalmozási				1 135 000	1 135
	K-Z működési				463 000	463
	Pacsaí Polgármesteri Hivatal működési				1 000 000	1 000
	Önkormányzat bevétele összesen:				364 450 033	364 450
	Konyha saját bevétele				14 866 000	14 866
	Óvoda, saját bevétele				1 206 000	1 206
	KSZK saját bevétele				35 259 000	35 259
	Pacsaí Polg.Hiv.saját bevétele				0	0
	INTÉZMÉNYEK SAJÁT BEVÉTELE				51 331 000	51 331
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				<b>415 781 033</b>	<b>415 781</b>
	Felhalmozási bevétel				59 635 000	59 635
	Működési bevétel összesen:				356 146 033	
	Működési kiadások:					356 146
	Önkorm.	301287 eFt				
	KSZK	37324 eFt				
	Konyha	14866 eFt				
	Óvoda	1206 e Ft				
	Pacsaí Polg. Hiv	1000 eFt				
	K-Z	463 eFt				

PACSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK

KIADÁSOK		2.tájékoztató
		Ezer forintban
<b>381103 Települési hull.begy.száll.átr.</b>		<b>762</b>
54911 Anyagbeszerzés		200
55219 Egyéb üzemelt.		400
561211 ÁFA		162
<b>5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemelt.</b>		<b>6 770</b>
55218 Karbantart,kisjav.(Tavaszi.u. hegyi út)		5 331
561211 ÁFA		1 439
<b>6020001 TV-műsor összeállítása</b>		<b>1 600</b>
52221 Szem.jutt. megb.díj		1 102
53121 Szociális hj.adó		298
54913 Készletbeszerzés		150
56221 Kiküldetés		10
561211 ÁFA		40
<b>6800011 Lakóing. bérb. üzemeltetés</b>		<b>2 916</b>
55214 Gázenergia		100
55215 Villamosenergia		100
55217 Vízdíj		100
55218 Karbantartás		2 000
561211 ÁFA		616
<b>6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üz.</b>		<b>1 318</b>
55214 Gázdíj		100
55215 Villamosenergia		100
55217 Vízdíj		100
55218 Karbantartás		802
561211 ÁFA		216
<b>8130001 Zöldterület kezelés</b>		<b>927</b>
54212 Vegyszer		30
5461 Hajtó-és kenőanyag		300
54913 Egyéb készlet		100
54712 Kisértékű t.e.		100
5481 Munkaruha		100
55218 Karbant.kisjav.		100
561211 ÁFA		197
<b>8411121 Önkormányzati jogalkotás</b>		<b>13 431</b>
511112 Köztisztv.alapll.		6 180
54192 Köztisztv.ktg.térítése		1 545
514242 Köztisztviselők étk.hj.		200
52211 Állományba nem tartozók j.		1 200
53115 Szociális hj.adó		2 180
5431 Irodaszer,nyomtatvány		50
5441 Könyv		50
54412 Folyóirat		50
54712 Kisértékű tárgyi eszköz		50
54911 Egyéb anyag,tisztítószer		200
55111 Nem adatátv.célú távk.		100
55218 Karbantartás		690
55219 Egyéb üzemeltetés		100
561111 ÁFA		336
56214 Reklám és propaganda k.		50
56211 Kiküldetés		50
57219 Díjak, egyéb befizetési kötelez.		400

<b>8414021 Közvilágítás</b>			<b>5 800</b>
55215	Áramdíj		4 567
5612111	ÁFA		1 233
<b>8414031 Város-és községgazdálk.</b>			<b>10 086</b>
511113	Közalk.alapilletménye		1 605
516113	Rézm.rendsz.sz.jutt.közalk.		1 115
514142	Közalk. Étk.hj		96
516112	Rézm.egyéb r.felett		96
53115	Szociális hj.adó		1 450
54212	Vegyszer		20
5431	Irodaszer,nyomtatvány		50
5461	Hajtó és kenőanyag		200
5481	Munkaruha, védőruha		100
54911	Anyag, tisztítószer, alkatrész		100
54913	Egyéb készletbesz.szerszámok		200
55111	Nem adatátv.célú távk.		100
55213	Szállítási szolg.		100
55214	Gázdíj		300
55215	Áramdíj		500
55217	vízdíj		200
55218	Karbantartás,kisjavítás		800
55219	Egyéb üzemeltetés (hótolás)		1 747
555121	Továbbszámlázott		150
561111	ÁFA		1 157
<b>8419079 Önk. Elszámolása</b>			<b>184 588</b>
	Óvoda		28 704
	Konyha		9 726
	KSzK		74 573
	Pacσαι Polg.Hív.		71 585
<b>8425411 Ár- és belvízvédelemmel összef. tev-k</b>			<b>762</b>
55218	Egyéb üzemeltetés (belvíz)		600
561111	ÁFA		162
<b>8621021 Háziorvosi ügyelet</b>			<b>839</b>
373151	Műk.célú tám.kiadások		839
<b>8623021 Fogorvosi ügyelet</b>			<b>110</b>
373151	Műk.célú tám.kiadások		110
<b>869-041 Család- és nővédelmi egészségü. G.</b>			<b>4 034</b>
511113	Közalk.alapilletmény		2 000
514142	Étkezési hozzájárulás		96
52211	Megbízási díj		240
53115	Járulékok		646
5431	Nyomtatvány		20
54211	Gyógyszer		32
54411	Könyv beszerzés		10
54412	Folyóirat		10
54711	Szakmai anyag		80
5482	Munkaruha, védőruha		10
54911	Anyagbeszerzés		30
55111	Telefon		30
55214	Gázdíj		140
55215	Villany		120
55217	Vízdíj		140
55218	karbantartás		10
55219	Egyéb üzemeltetés		10
5612111	ÁFA		180
56211	Kiküldetés		230

<b>421100 Mélyépítőipar</b>					<b>2 300</b>
	57119 TEUT támogatás Ady u.			2 300	
<b>8821111 Rendszeres szoc.segély</b>					<b>20 000</b>
	rendsz.szoc.segély			2 000	
	FHT			18 000	
<b>8821121 Időskorúak járadéka (dec.hó)</b>					<b>70</b>
<b>8821131 Lakásfenntartási támogatás</b>					<b>7 000</b>
<b>8821151 Ápolási díj alanyi jogon (dec. hó)</b>					<b>230</b>
<b>8821161 Ápolási díj méltányossági alapon</b>					<b>2 000</b>
<b>8821221 Átmeneti segély</b>					<b>450</b>
<b>8821231 Temetési segély</b>					<b>200</b>
<b>8822031 Köztemetés</b>					<b>400</b>
<b>8822021 Közgyógy</b>					<b>600</b>
<b>8821241 Bursa Hungarica</b>					<b>250</b>
<b>889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolg.</b>					<b>2 751</b>
	511113 Alapilletmény			1 480	
	514142 Gk.vezetői pótlék			60	
	51143 Étk.hozzájár.			96	
	53111 TB járulék			457	
	5461 Hajtó-és kenőanyag			260	
	5481 Munkaruha			30	
	561111 ÁFA			83	
	55218 Karbantartás, klsjavítás			200	
	57219 Egyéb befizetési kötelezettség			85	
<b>8905065 Egyházak támogatása</b>					<b>350</b>
	381161 Civil szerv.támog.			350	
<b>8905095 Egyéb m.n.s. köztárs.tev.támog.</b>					<b>2 650</b>
	381151 Műk.célú pénzeszk.átadás			2 650	
<b>9101231 Könyvtári szolgáltatások</b>					<b>3 935</b>
	511113 Alapilletmény			1 735	
	514142 Étkezésl hozzájárulás			96	
	52211 Megbízási díj			120	
	53115 Szociális hj.adó			537	
	5431 Nyomtatvány			50	
	54411 Könyv			130	
	54412 Folyóirat			100	
	54711 Szakmai anyag			50	
	54712 Kisértékű tárgyl eszk.			50	
	54911 Anyagbesz,			50	
	55111 Telefondíj			120	
	55214 Gázdíj			250	
	55215 Áramdíj			100	
	55217 Vízdíj			100	
	55218 Karbantartás			100	
	5612111 ÁFA			297	
	56214 Reklám és propaganda			50	

<b>9105011 Közművelődési tev.támogatása</b>			<b>1 089</b>
54911	Karbant.anyag	100	
55214	Gázdíj	100	
55217	Vízdíj	100	
55215	Áramdíj	100	
55218	Karbantartás, kisjavítás	245	
561211	ÁFA	444	
<b>9311021 Sportlétesítmények működtetése</b>			<b>1 630</b>
511116	Alapilletmény	882	
53115	Szociális hj.adó	240	
54911	Karb.anyag	200	
55218	Karbantartás, kisjavítás	200	
5612111	ÁFA	108	
<b>9312015 Versenysport tev.támogatása</b>			<b>1 200</b>
381151	Haladás SE	1 200	
<b>932911 Szabadidős park, fürdő- és strandszolg.</b>			<b>254</b>
54911	Karb.anyag	200	
5612111	ÁFA	54	
<b>9603021 Köztemető fenntartása</b>			<b>635</b>
55215	Áramdíj	100	
55217	Vízdíj	100	
55219	Egyéb üzemeltetés	300	
5612111	ÁFA	135	
<b>8904431 START Munkaprogram</b>			<b>17 450</b>
51	Bér	7 800	
53	Szociális hj.adó	2 100	
54	Dologi	4 700	
<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>			
51	Bér	2 250	
53	Szociális hj.adó	600	
<b>Általános Iskola 2012.évi tartozása</b>			<b>1900</b>
<b>Dologi kiadások:</b>			
5411	Élelmiszer	78	
55111	Telefondíj	42	
55214	Gázdíj	1 808	
55515	Áramdíj	381	
55217	Vízdíj	589	
55219	Szemétszállítás	102	
	Gáz- és áramdíj elszámolása	-1 100	
<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>			<b>301 287</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>			
<b>ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>			<b>54 859</b>
Konyha 14 866 e Ft			
Napsugár Óvoda 1 206 e Ft			
KSZK 37 324 e Ft			
Pacsai Polg.Hiv. 1 000 e Ft			
K-Z 463 e Ft			
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			<b>356 146</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSA</b>			<b>59 635</b>
Önkormányzat		58 500	
KSZK		1 135	
<b>MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>			<b>415 781</b>

PACSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI FŐBB JOGCÍMENKÉNT  
2013. ÉV

3.tájékoztató

Ezer forintban!

Bevételi jogcím	Pacsai Polgármesteri Hivatala	Pacsa Város Önkormányzat	Napsugár Óvoda	KSZK	K-Z	Pacsa Város önkormányzat és intézményei együtt
<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>		40 916	1 206	35 259		77 381
<b>I/1. Intézményi működési bevételek</b>		15 216	1 206	35 259		51 681
<b>I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>		25 700				25 700
Illetékek						
Helyi adók		13 000				13 000
Átengedett központi adók		8 000				8 000
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		4 700				4 700
SZJA						
<b>II. Támogatások</b>		224 385				224 385
Önkormányzatok költségvetési támogatása		202 364				202 364
Normatív hozzájárulások						
Központosított előirányzatok		21				21
Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadóművészeti szervek támogatása						
Normatív kötött felhasználású támogatás		22 000				22 000
<b>III. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek</b>		8 300				8 300
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökéletesítő bevételei		8 300				8 300
Pénzügyi befektetések bevételei						
<b>IV. Támogatásértéki bevételek</b>		77 792		200		77 992
Támogatás értéki működési bevételek		27 792		200		27 992
<i>ebből: Támogatás értéki működési bevétel I B- -II</i>		3 900				3 900
Támogatás értéki felhalmozási bevételek		50 000				50 000
<i>ebből Támogatás értéki felhalmozási bevétel TB-I/II</i>						
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>						
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
<b>VI. Támogatási költsönök visszatérülése, igénybevétele</b>		260				260
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: I-II+III+IV+V+VI</b>		351 653	1 206	35 459		388 318
<b>VII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	1000	23 000		3 000	463	27 463
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	1000	23 000		3 000	463	27 463
<i>Működési célra</i>	1000	23 000		1 865	463	26 328
<i>Felhalmozási célra</i>				1 135		1 135
<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK: VIII-IX+X</b>						
<b>VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>						
Működési célú						
<i>Forgatási célú értékpapírok bevételei</i>						
<i>Befektetési célú értékpapírok bevételei</i>						
Felhalmozási célú						
<i>Forgatási célú értékpapírok bevételei</i>						
<i>Befektetési célú értékpapírok bevételei</i>						
<b>IX. Kötvények kibocsátásának bevétele</b>						
Működési célú						
<i>Forgatási célú kötvények kibocsátása</i>						
<i>Befektetési célú kötvények kibocsátása</i>						
Felhalmozási célú						
<i>Forgatási célú kötvények kibocsátása</i>						
<i>Befektetési célú kötvények kibocsátása</i>						
<b>X. Hitelek</b>						
Működési célú hitel felvétele						
<i>Rövid lejáratú hitelek felvétele</i>						
<i>Hosszú lejáratú hitelek felvétele</i>						
Felhalmozási célú hitel felvétele						
<i>Rövid lejáratú hitelek felvétele</i>						
<i>Hosszú lejáratú hitelek felvétele</i>						
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	1 000	394 653	1 206	38 459	463	415 781



**PACSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2013. ÉV**

4. tájékoztató

Kiadási jogcímek	Pacsai Polgármesteri Hivatala	Pacsa Város Önkormányzata	Napsugár Óvoda	KSZK	K-Z	Pacsa Város önkormányzat és intézményei együtt
<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>	<b>72 585</b>	<b>137 989</b>	<b>33 212</b>	<b>111 897</b>	<b>463</b>	<b>356 146</b>
Személyi juttatások	46198	36 421	20 068	51 713		154 400
Munkaadókat terhelő járulékok	12474	10 243	5 418	11 936		40 071
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	13913	54 976	7 726	48 248	463	125 326
Támogatás értékű pénzeszköz átadás működési		839				839
Működési célú pénzeszköztátadás áh-n kívülre		4 310				4 310
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		31 200				31 200
<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>		<b>58 000</b>		<b>1 135</b>		<b>59 135</b>
Felújítás		58 000				58 000
Intézményi beruházási kiadások				1 135		1 135
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
Pénzügyi befektetések kiadásai						
EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai						
<b>III. Tartalékok</b>						
Általános tartalék						
Céltartalék						
Egyéb tartalék						
<b>IV. Hitelek kamatai</b>						
<b>V. Egyéb kiadások</b>						
<b>VI. Finanszírozási kiadások</b>						
Hitelek, kölcsönök kiadásai		500				500
Értékpapírok kiadásai		500				500
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>72 585</b>	<b>196 489</b>	<b>33 212</b>	<b>113 032</b>	<b>463</b>	<b>415 781</b>

*Ezer forintban !*

**PACSA, 2012.01.25.**

**PACSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege**

*Ezer forintban !*

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2013. évi terv	Megnevezés	2013. évi terv
Int. működési bevételek	51 681	Személyi juttatások	154 400
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	25 700	Munkaadókat terhelő járulék	40 071
Támogatások, kiegészítések	224 385	Dologi kiadások	125 326
Támogatás értékű bevételek	27 992	Tám. Értékű pénzeszköz átadás	839
Véglegesen átvett pénzeszk.		Műk.célú pénzeszközátadás	4 310
Finanszírozási bevételek		Társ. és szociálpol. juttatások	31 200
Előző évi pénzmaradvány	26 328	Ellátottak pénzbeli juttatása	
Támogatási kölcs. visszatérülése	60	Tartalék	
		Finanszírozási kiadások	
		Egyéb	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>356 146</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>356 146</b>

**PACSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2013. évi felhalmozási mérlege**

*Ezer forintban !*

Felhalmozási bevételek		Összegek	
Helyi adókból			
922142 kommunális adó			1 700
46512 Pályázatok			
- orvosi rendelő			50 000
194342 Lakáskölcsön visszafizetés			200
Felh.és tőkejell.bevétel			
93219 Önk.vagyon bérbead.sz.b.			6 600
KSZK			1 135
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>			<b>59 635</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>			<b>59 635</b>
1263 orvosi rendelő felújítása			58 000
Lakáskölcsön			500
<b>Összes kiadás:</b>			<b>58 500</b>
KSZK			1 135
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>			<b>59 635</b>

<b>8411261 Önkorm-k és többcélú kist. Társ. ig. te</b>						<b>55 633</b>
<b>Alapilletmények</b>						
<b>511112 Köztisztviselők</b>					<b>28 885</b>	
<b>51116 Egyéb bérr.hatálya alá tar</b>					<b>2 676</b>	
<b>514241 Köztisztv.étk.hj</b>					<b>2 200</b>	
<b>514145 Egyéb bérr.h.étk.hj</b>					<b>192</b>	
<b>514131 Közleked.ktg.tér.</b>					<b>236</b>	
<b>53121 Szociális hj.adó</b>					<b>9 231</b>	
<b>5431 Irodaszer, nyomtatvány</b>					<b>1 200</b>	
<b>54412 Folyóirat</b>					<b>113</b>	
<b>54712 Kisértékű t.e.</b>					<b>700</b>	
<b>54911 Egyéb anyagb.</b>					<b>400</b>	
<b>54413 Egyéb inf.hord.</b>					<b>350</b>	
<b>55111 Telefondíj</b>					<b>800</b>	
<b>55218 Karbantartás</b>					<b>1 100</b>	
<b>55219 Egyéb üzemeltetés</b>					<b>1 800</b>	
<b>54711 Szakmai anyag</b>					<b>700</b>	
<b>551129 Bérleti éslizing díj b.</b>					<b>50</b>	
<b>55611 Bankköltség</b>					<b>200</b>	
<b>561111 ÁFA</b>					<b>2 700</b>	
<b>55214 Gázdíj</b>					<b>600</b>	
<b>55215 Villany</b>					<b>1 100</b>	
<b>55217 Víz</b>					<b>100</b>	
<b>56211 Kiküldetés</b>					<b>300</b>	
<b>8411121 Önkormányzati jogalkotás</b>						<b>13 889</b>
<b>511112 Köztisztviselők</b>					<b>9 327</b>	
<b>514131 Közlekedési ktg.tér</b>					<b>264</b>	
<b>514241 köztisztv.cafetéria</b>					<b>400</b>	
<b>53121 Szociális hj.adó</b>					<b>2 698</b>	
<b>5431 Irodaszer, nyomtatvány</b>					<b>500</b>	
<b>54712 Kisértékű tárgyi eszk.</b>					<b>700</b>	

<b>8411331 Adók, illetékek kiszabása, besz.</b>			<b>3 063</b>
	<b>51112 Köztisztviselők</b>		<b>1 818</b>
	<b>514241 Köztisztv.étk.hj</b>		<b>200</b>
	<b>53121 Szociális hj.adó</b>		<b>545</b>
	<b>5431 Irodaszer, nyomtatvány</b>		<b>500</b>
<b>Pacsi Polgármesteri Hivatal összesen:</b>			<b>72585</b>

**PACSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
BEVÉTELEK**

<b>841126 Önkorm.és Többcélú KT elsz.</b>				<b>72585</b>
<b>1. Felügyeleti szervtől kapott tám.</b>	<b>71585</b>			
<b>2. Pénzmaradvány</b>		<b>1000</b>		

**KÖZÉP-ZALAI TER.FEJL. TÁRSULÁS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
BEVÉTELEK**

<b>841354 Területpolitikai támogatás</b>				<b>463</b>
<b>1. Pénzmaradvány</b>	<b>463</b>			

**KÖZÉP-ZALAI TER.FEJL. TÁRSULÁS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KIADÁSOK**

<b>841354 Területpolitikai támogatás</b>				<b>463</b>
<b>5562 Bankköltség</b>		<b>20</b>		
<b>54911 Egyéb anyag</b>		<b>349</b>		
<b>561111 ÁFA</b>		<b>94</b>		



## Jegyzőkönyv

Készült a Pacsai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2013. február 8-án.

### Jelen vannak:

- Henczi Zoltán polgármester
- Papp Lászlóné jegyző
- Kissné Oláh Anikó gazdasági irodavezető

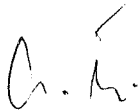
**Tárgy:** 2013. évi elemi költségvetés jóváhagyása a Pacsai Polgármesteri Hivatalnak és egyeztetés a költségvetésről.

**Felek** a Pacsai Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetését (bevételeit és kiadásait) részletesen és tételesen, soronként egyeztetik, majd a jelen jegyzőkönyv mellékleteként hagyják jóvá.

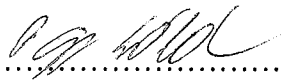
**A jegyző, a polgármester és a gazdasági irodavezető** részletesen áttárgyalják a feladatokat a költségvetésről és az Áht. És az Ávr. szabályairól.

**Henczi Zoltán polgármester** kijelenti, hogy jóváhagyja a Pacsai Polgármesteri Hivatal 2013. évi elemi költségvetését azzal, hogy azon még a Képviselő-Testület változtathat, a végleges költségvetést a testület hagyja jóvá.

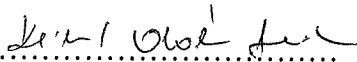
**K:m.f.**



.....  
Henczi Zoltán  
polgármester



.....  
Papp Lászlóné  
jegyző



.....  
Kissné Oláh Anikó  
Gazdasági irodavezető

**Melléklet:** Pacsai Polgármesteri Hivatal 2013. évi elemi költségvetése

# Jegyzőkönyv

Készült a Pacsai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2013. január 24-én.

## Jelen vannak:

- Henczi Zoltán polgármester
- Papp Lászlóné jegyző
- Tóth Lászlóné óvodavezető
- Kissné Oláh Anikó gazdasági irodavezető

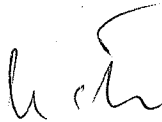
**Tárgy:** 2013. évi elemi költségvetés jóváhagyása a Pacsai Napsugár Óvodának és egyeztetés a költségvetésről.

**Felek** a Pacsai Napsugár Óvoda 2013. évi költségvetését (bevételét, kiadását) részletesen és tételesen, soronként egyeztetik. Majd a jelen jegyzőkönyv mellékleteként hagyják jóvá.

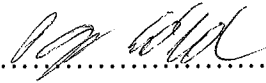
**A jegyző, a polgármester, az óvodavezető és a gazdasági iroda vezetője** részletesen áttárgyalják a feladatokat a költségvetésről és az Áht. és az Ávr. szabályairól.

**Henczi Zoltán polgármester** kijelenti, hogy jóváhagyja a Pacsai Napsugár Óvoda 2013. évi elemi költségvetését, azzal, hogy azon még a Képviselő-Testület változtathat, a végleges költségvetést a testület hagyja jóvá.

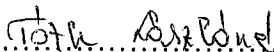
K.m.f.



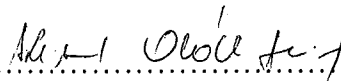
Henczi Zoltán  
polgármester



Papp Lászlóné  
jegyző



Tóth Lászlóné  
óvodavezető



Kissné Oláh Anikó  
gazdasági irodavezető

# Jegyzőkönyv

Készült a Pacsai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2013. január 24-én.

## Jelen vannak:

- Henczi Zoltán polgármester
- Papp Lászlóné jegyző
- Bóbics József elnök
- Kissné Oláh Anikó gazdasági irodavezető

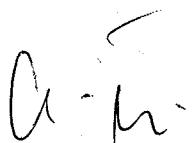
**Tárgy:** 2013. évi elemi költségvetés jóváhagyása a Közép-Zalai Területfejlesztési Társulásnak és egyeztetés a költségvetésről.

**Felek** a Közép-Zalai Területfejlesztési Társulás 2013. évi költségvetését (bevételeit: pénzmaradvány, kiadását: dologi kiadások) részletesen és tételesen, soronként egyeztetik. Majd a jelen jegyzőkönyv mellékleteként hagyják jóvá.

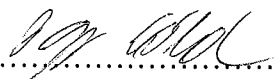
**A jegyző, a polgármester, az elnök és a gazdasági iroda vezetője** részletesen áttárgyalják a feladatokat a költségvetésről és az Áht. És az Ávr. szabályairól.

**Henczi Zoltán polgármester** kijelenti, hogy jóváhagyja a Közép-Zalai Területfejlesztési Társulás 2013. évi elemi költségvetését, azzal, hogy azon még a Képviselő-Testület változtathat, a végleges költségvetést a testület hagyja jóvá.

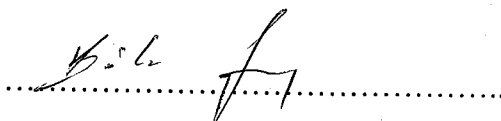
K.m.f.



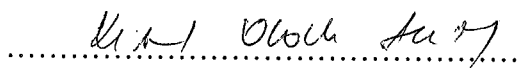
Henczi Zoltán  
polgármester



Papp Lászlóné  
jegyző



Bóbics József  
elnök



Kissné Oláh Anikó  
gazdasági irodavezető

# Jegyzőkönyv

Készült a Pacsai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2013. február 1-én.

## Jelen vannak:

- Henczi Zoltán polgármester
- Papp Lászlóné jegyző
- Tóth Krisztina Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezető-helyettese
- Kissné Oláh Anikó gazdasági irodavezető

**Tárgy:** 2013. évi elemi költségvetés jóváhagyása a Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központnak és egyeztetés a költségvetésről.

**Felek** a Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ 2013. évi költségvetését (bevételeit, kiadását) részletesen és tételesen, soronként egyeztetik. Majd a jelen jegyzőkönyv mellékleteként hagyják jóvá.

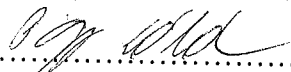
A **jegyző az intézményvezető-helyettessel** részletesen áttárgyalja a feladatokat a költségvetésről és az Áht. És az Ávr. szabályairól.

**Henczi Zoltán polgármester** kijelenti, hogy jóváhagyja a Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ 2013. évi elemi költségvetését, azzal, hogy azon még a Képviselő-Testület változtathat, a végleges költségvetést a testület hagyja jóvá.

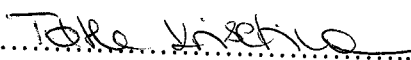


K.m.f.

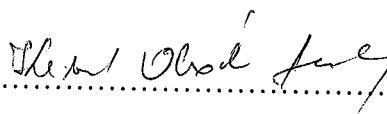
Henczi Zoltán  
polgármester



Papp Lászlóné  
jegyző



Tóth Krisztina  
intézményvezető-helyettes



Kissné Oláh Anikó  
gazdasági irodavezető

**Melléklet:** Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ 2013. évi elemi költségvetése

# Jegyzőkönyv

Készült a Pacsai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2013. január 24-én.

## Jelen vannak:

- Henczi Zoltán polgármester
- Papp Lászlóné jegyző
- Tóth Lászlóné óvodavezető
- Kissné Oláh Anikó gazdasági irodavezető

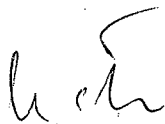
**Tárgy:** 2013. évi elemi költségvetés jóváhagyása a Pacsai Napsugár Óvodának és egyeztetés a költségvetésről.

**Felek** a Pacsai Napsugár Óvoda 2013. évi költségvetését (bevételét, kiadását) részletesen és tételesen, soronként egyeztetik. Majd a jelen jegyzőkönyv mellékleteként hagyják jóvá.

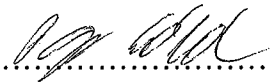
**A jegyző, a polgármester, az óvodavezető és a gazdasági iroda vezetője** részletesen áttárgyalják a feladatokat a költségvetésről és az Áht. és az Ávr. szabályairól.

**Henczi Zoltán polgármester** kijelenti, hogy jóváhagyja a Pacsai Napsugár Óvoda 2013. évi elemi költségvetését, azzal, hogy azon még a Képviselő-Testület változtathat, a végleges költségvetést a testület hagyja jóvá.

**K.m.f.**



Henczi Zoltán  
polgármester



Papp Lászlóné  
jegyző



Tóth Lászlóné  
óvodavezető



Kissné Oláh Anikó  
gazdasági irodavezető

# Jegyzőkönyv

Készült a Pacsai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2013. január 24-én.

## Jelen vannak:

- Henczi Zoltán polgármester
- Papp Lászlóné jegyző
- Bóbics József elnök
- Kissné Oláh Anikó gazdasági irodavezető

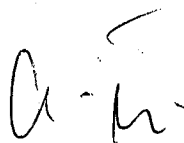
**Tárgy:** 2013. évi elemi költségvetés jóváhagyása a Közép-Zalai Területfejlesztési Társulásnak és egyeztetés a költségvetésről.

**Felek** a Közép-Zalai Területfejlesztési Társulás 2013. évi költségvetését (bevételét: pénzmaradvány, kiadását: dologi kiadások) részletesen és tételesen, soronként egyeztetik. Majd a jelen jegyzőkönyv mellékleteként hagyják jóvá.

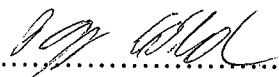
**A jegyző, a polgármester, az elnök és a gazdasági iroda vezetője** részletesen áttárgyalják a feladatokat a költségvetésről és az Áht. És az Ávr. szabályairól.

**Henczi Zoltán polgármester** kijelenti, hogy jóváhagyja a Közép-Zalai Területfejlesztési Társulás 2013. évi elemi költségvetését, azzal, hogy azon még a Képviselő-Testület változtathat, a végleges költségvetést a testület hagyja jóvá.

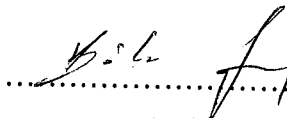
K.m.f.



Henczi Zoltán  
polgármester



Papp Lászlóné  
jegyző



Bóbics József  
elnök



Kissné Oláh Anikó  
gazdasági irodavezető

# Jegyzőkönyv

Készült a Pacsai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2013. február 1-én.

## Jelen vannak:

- Henczi Zoltán polgármester
- Papp Lászlóné jegyző
- Tóth Krisztina Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezető-helyettese
- Kissné Oláh Anikó gazdasági irodavezető

**Tárgy:** 2013. évi elemi költségvetés jóváhagyása a Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központnak és egyeztetés a költségvetésről.

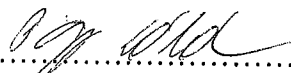
**Felek** a Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ 2013. évi költségvetését (bevételét, kiadását) részletesen és tételesen, soronként egyeztetik. Majd a jelen jegyzőkönyv mellékleteként hagyják jóvá.

**A jegyző az intézményvezető-helyetttessel** részletesen áttárgyalja a feladatokat a költségvetésről és az Áht. És az Ávr. szabályairól.

**Henczi Zoltán polgármester** kijelenti, hogy jóváhagyja a Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ 2013. évi elemi költségvetését, azzal, hogy azon még a Képviselő-Testület változtathat, a végleges költségvetést a testület hagyja jóvá.

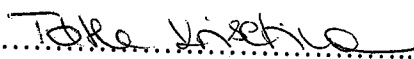


K.m.f.

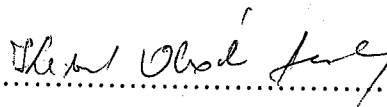


Henczi Zoltán  
polgármester

Papp Lászlóné  
jegyző



Tóth Krisztina  
intézményvezető-helyettes



Kissné Oláh Anikó  
gazdasági irodavezető

**Melléklet:** Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ 2013. évi elemi költségvetése

## Jegyzőkönyv

Készült a Pacsai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2013. február 8-án.

### Jelen vannak:

- Henczi Zoltán polgármester
- Papp Lászlóné jegyző
- Kissné Oláh Anikó gazdasági irodavezető

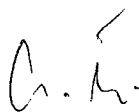
**Tárgy:** 2013. évi elemi költségvetés jóváhagyása a Pacsai Polgármesteri Hivatalnak és egyeztetés a költségvetésről.

**Felek** a Pacsai Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetését (bevételeit és kiadásait) részletesen és tételesen, soronként egyeztetik, majd a jelen jegyzőkönyv mellékleteként hagyják jóvá.


**A jegyző, a polgármester és a gazdasági irodavezető** részletesen áttárgyalják a feladatokat a költségvetésről és az Áht. És az Ávr. szabályairól.

**Henczi Zoltán polgármester** kijelenti, hogy jóváhagyja a Pacsai Polgármesteri Hivatal 2013. évi elemi költségvetését azzal, hogy azon még a Képviselő-Testület változtathat, a végleges költségvetést a testület hagyja jóvá.

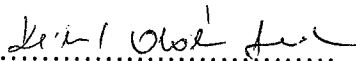
K:m.f.



Henczi Zoltán  
polgármester



Papp Lászlóné  
jegyző



Kissné Oláh Anikó  
Gazdasági irodavezető

**Melléklet:** Pacsai Polgármesteri Hivatal 2013. évi elemi költségvetése