

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

Szám: 1-4/2011.

J e g y z ő k ö n y v

Pacsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2011. március 10-én megtartott üléséről

Határozatok száma	Kódja
21-22/2011.	Z1
23/2011.	A15
24/2011.	D6
25/2011.	A1
26/2011.	K4

Rendelet száma	Tárgya	Kódja
1/2011.(III.11.)	Az önkormányzat 2011. évi költségvetése	B1
2/2011.(III.11.)	Lakások és helyiségek bérletéről szóló 1/1994.(I.24.) rendelet módosítása	B9
3/2011.(III.11.)	Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának , valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 9/2003.(V.15.) rendelet módosítása	D2

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

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 10-én 17.40 órától megtartott üléséről

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

Jelen voltak: Jelenléti ív szerint

Henczi Zoltán polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 megválasztott települési képviselőből az ülésen 6 fő megjelent, - Gergán Krisztina jelezte, hogy később fog érkezni az ülésre - így az ülést határozatképesnek nyilvánította és megnyitotta.

Javasolta jegyzőkönyv hitelesítőknak Nagy Kálmánné és Mazalinné Ács Edit képviselőket felkérni, mely javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadott.

Javasolta, hogy az ülés tervezett napirendi pontjait a képviselő-testület egészítse ki a helyi építési szabályzat módosítása című napirendi ponttal, mivel a módosítást indokló kérelem az előterjesztések kiküldése után érkezett a hivatalba.

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

- 1./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetés tárgyalása
- 2./ A lakások és helyiségek bérletéről szóló 1/1994.(I. 24). önkormányzati rendelet módosítása
- 3./ Közbeszerzői és műszaki ellenőri feladatok ellátására beérkezett pályázatok elbírálása
- 4./ Pályázat benyújtása saját forrás kiegészítésére
- 5./ Bírósági ülnök személyére javaslattétel
- 6./ Marton Tiborné haszonbérleti szerződése
- 7./ A 9/2003. (V. 15.) önkormányzati rendelet (HÉSZ) módosítása

Mazalinné Ács Edit a napirendi pontok tárgyalása előtt bejelentette, hogy megkereste őt a Jakab Kft., az előttük kihelyezett „várakozni tilos” táblával kapcsolatban, ezért szeretné ha a képviselő-testület foglalkozna az ügygel. Elmondta, hogy a tábla 2005-ben lett kihelyezve, és az utóbbi időben nagyon sok ott parkoló gépjármű tulajdonost megbüntettek a rendőrök. Elmondta, hogy ezen az útszakaszon a tábla alapján csak 4-5 percig lehetne gépjárművel várakozni, mégis folyamatosan parkolnak ott a járművek. Javasolta, amennyiben az önkormányzatnak van erre lehetősége, hogy ezen oldalon feloldja a tilalmat, azt tegye meg.

Papp Lászlóné elmondta, hogy tudomása szerint ez az útszakasz a KPM kezelésében van, és az út kezelőjének a joga a forgalmi rendet kialakítani. Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, felveszik a kapcsolatot a közút kezelőjével, és továbbítják felé a testület kérését.

Henczi Zoltán elmondta, a CBA üzlet is ugyanezen problémával kereste meg az önkormányzat, ők viszont azt szeretnék, hogy azon az oldalon, ahol az üzlet van, eltávolítsanak a „megállni tilos” táblát.

Az ülésre megérkezett Gergán Krisztina képviselő, így a képviselő-testület 7 fővel folytatta a munkát.

Elmondta, amikor 2005-ben az önkormányzat kérte a közút kezelőjétől, hogy az üzletekre és a vásárlókra tekintettel szabályozzák le a forgalmi rendet, a jelenlegi rendszert alakították ki. Elmondta, hogy először mindkét oldalon megtiltották a megállást, de az önkormányzat kérésére a „megállni tilos” tábla helyett a „várakozni tilos” tábla lett kihelyezve. Elmondta, hogy elég keskeny a főút ezen szakasza, ezért a forgalom biztonsága miatt személy szerint nem támogatja, hogy mindkét oldalon meg lehessen állni.

Kelemen Tamás szerint sem teszi lehetővé az út szélessége azt, hogy mindkét oldalon megengedett legyen a parkolás, de az üzletek és a vásárlók érdeke miatt az egyik oldalon ezt lehetővé kellene tenni.

Nagy Kálmánné szerint a gyógyszertár felöli oldalon kellene ezt megengedni, mivel ott több üzlet található.

Henczi Zoltán javasolta a képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat keresse a közút kezelőjét, hogy a gyógyszertár felöli oldalon a „várakozni tilos” táblát távolítsa el.

A szavazást követően megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

21/2011.(III.10.) számú képviselő-testületi határozat

Pacsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pacsa, Szent István téren lévő üzletek üzemeltetőinek és vásárlóinak parkolásra vonatkozó igényét támogatja, ezért kezdeményezi a közút kezelőjénél, hogy a Nagykanizsa-Pacsa 7527. számú út Pacsa, Szent István tér páratlan számozású (keleti oldal) oldalán lévő kialakult forgalmi rendet vizsgálja felül, és ezen oldalon a „várakozni tilos” jelzőtábla által elrendelt várakozási tilalmat oldja fel.

Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat kezdeményezéséről a közút kezelőjét tájékoztassa.

Határidő: 2011. március 31.

Felelős: Henczi Zoltán polgármester

Henczi Zoltán bejelentette, a K&H Bank 2011. február 25-én írásban közölte, hogy a bérleti szerződést rendkívüli felmondással felmondják, és a pacsai fiókot 2011. március 18-án 15.00 órakor bezárják a veszteséges üzemeltetés végett. Tájékoztatásul elmondta, hogy a régióban 8 bankfiók zár be és 250 embert fognak a munkavégzés alól felmenteni. Elmondta, hogy a bérleti szerződés 3 hónapos felmondással május végén jár le, de a bank már most jelezte, hogy az ATM-et továbbra is szeretnék megtartani, és azt kérték, hogy az önkormányzat továbbra is biztosítson helyet az automatának.

Kérte a képviselő-testületet, járuljon ahhoz hozzá, hogy az ATM továbbra is itt maradjon, hiszen nagyon sokan használják.

Mazalinné Ács Edit elmondta, mivel az ÁFÉSZ számlavezetése is a K&H Banknál történik, és a Bank értesítette őket arról, hogy hol akarják az ATM-et megtartani. Ebben a listában azonban Pacsa nem szerepel.

Henczi Zoltán tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a pacsei önkormányzat ilyen levelet nem kapott, az igazgató úrnak a személyes kérése volt, hogy az ATM itt maradjon, biztosítsa részükre továbbra is a helyet az önkormányzat.

Mivel kérdés, észrevétel nem volt, így szavazásra tette fel a határozati javaslatát.

A szavazást követően megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

22/2011.(III.10.) számú képviselő-testületi határozat

Pacsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat valamint a K&H Bank között fennálló bérleti szerződés Bank által történt rendkívüli felmondását tudomásul veszi.

Képviselő-testület a K&H Bank által az önkormányzattól bankfiók céljára bérelt Pacsa, Szent I. tér 16. szám alatti helyiség előterében, illetve a felek által közösen kiválasztott más helyszínen, a Bank tulajdonát képező ATM-nek a bérleti szerződés megszűnését követően is helyet biztosít.

Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az automatának helyet adó helyiség használatával kapcsolatosan a megállapodást az önkormányzat nevében kösse meg.

Határidő: 2011. március 31.

Felelős: Henczi Zoltán polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetés tárgyalása

Henczi Zoltán: Részletesen ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, hogy a Gazdasági-Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a tervezetet négy alkalommal tárgyalta, majd felkérte Mazalinné Ács Edit bizottsági elnököt, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a bizottság javaslatáról.

Mazalinné Ács Edit elmondta, hogy hosszú hetek előkészítő munkája után már sokadszorra tárgyalja a képviselő-testület az önkormányzat költségvetését. Az első körben számított 89.062 eFt költségvetési hiány mára ugyan 47.748 eFt-ra csökkent, viszont az önkormányzat hitelfelvételének nagysága legfeljebb 34.875 eFt lehet.

Elmondta, hogy a költségvetési normatívák az előző évekhez viszonyítottan jelentősen csökkentek, a személyi jövedelemadó visszatérítés mértéke több millió forinttal kevesebb a 2010. évinél. Az Ady utcára elnyert támogatás összegét, 6 millió forintot is vissza kell fizetni. Véleménye szerint meg kell találni a kapcsolatot az intézmény, a fenntartó és az oktatás központi irányítása között. Fontos kérdés az is, hogy mire terjedjen ki az ingyenes szolgáltatások köre, az önkormányzati feladatellátás ugyanis nem intézményfenntartás, hanem feladatellátás körében rendelkezik ingyenes ellátásról. Az önkormányzatnak azt kell

először mérlegelni, hogy a kötelező feladatokat milyen módon kívánja ellátni, a nem kötelező feladatok közül pedig mely feladatokat és milyen módon biztosít. Fontos, hogy a közoktatás hatékony, gazdaságos, ugyanakkor szakszerű és törvényes is legyen.

A költségvetés egyik legfontosabb alapcélja, hogy a bevételekhez igazítsa a kiadásokat, azaz csak annyit lehessen elosztani, amennyi van. Közös célja az képviselő-testületnek az eladósodottság megelőzése, a pénzügyi egyensúly megteremtése.

Elmondta, hogy a Gazdasági bizottság arra kérte az iskola vezetését, hogy az intézmény költségvetését oly módon készítsék el, dolgozzák át, építsék be az önkormányzat költségvetésébe, hogy a kollégium működését a 2010/2011-es tanév végéig finanszírozzuk, a tanév befejezésétől pedig az iskolában 8 osztállyal, és ahhoz tartozó pedagógus létszámmal, valamint gondozóval és kisegítő személyzettel számoljanak. Elmondta, hogy az iskolában további takarékoskodásra jelent szervezeti struktúra mellett már nincs mód, és annak érdekében, hogy ezt a válságos helyzetet enyhíteni lehessen, szerkezeti változtatásra is szükség van. A 2011-es évben szigorú költségvetési gazdálkodást kell folytatni, és az év folyamán további lehetőségeket kell feltárni a működési költségek csökkentése és a gazdálkodás racionalizálása érdekében.

Kitért arra is, hogy az önkormányzatnak meg kell próbálni élni a lehetőséggel, és az ÖNHIKI-s pályázatot be kell adni. Elmondta, hogy a pályázatból kizárható az az önkormányzat, amelyik az önkormányzati törvényben megengedettnél nagyobb hitelt vesz fel, vagy ingyenesen nyújt szolgáltatást. A cél az, hogy a feladatellátáshoz, működéshez szükséges forrásokat a jogszabályi kötelezettségek figyelembevételével teljesíteni tudja az önkormányzat. Ez a jelentős feladat csak összefogással, közös munkával valósítható meg. A Gazdasági bizottság nevében a 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetet ennek az összefogásnak a szellemében javasolja elfogadásra.

Henczi Zoltán tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az önkormányzatnak jelenleg kiegyenlíthetlen számlája nincs, de ennek ellenére nagyon nehéz gazdasági évre van kilátás. Javasolta a költségvetés rendelet-tervezetében a 9. §-t egy új, (3) bekezdéssel kiegészíteni, ami arról rendelkezik, hogy a szociális étkeztetés intézményi térítési díja bruttó 645 Ft.

Nagy Kálmánné kifogásolta, hogy a testület nem kapott szöveges értékelést. Megkérdezte, hogy a speciális támogatás, ami tavaly 6,5 millió forint volt a civil szervezetek támogatására, az idei évben pedig ez az összeg 1.400 eFt-al több, miből lesz kigazdálkodva. Kifogásolta, hogy az iskolaépület felújításánál mindenütt 350 millió forint szerepel, holott az önkormányzatnak 10% önrészt kellett vállalnia, ez 22 millió forint, pályázaton 290 millió forintot nyert az önkormányzat, és itt szerepel a tervezői díj is. Elmondta, hogy annak ellenére, hogy már nincs Körjegyzőség, a bevételi oldalon a normatív támogatás között az összeg mégis így szerepel. Megkérdezte, hogy mi ennek az oka. Elmondta, hogy a tájékoztató táblában, a bevételek 4. oldalán, ahol a gyermekjólét szerepel, 2034 gyerek van feltüntetve 600.-Ft-tal. Véleménye szerint ez így nem jó, ezt kérte javítani. Érdeklődött az iránt is, hogy mikor kerül sor a Hegyi út teljes felújítására.

Henczi Zoltán válaszában elmondta, hogy a civil szervezeteket tavaly is 6,5 millió forinttal támogatta az önkormányzat, és idén is ennyivel. Az idén azért szerepel 7,9 millió forint támogatás a speciális támogatások a soron, mert itt került megtervezésre a kistérségi tagdíj 150.-Ft/fő összeggel, a háziorvos 499.-Ft/fő összeggel, a fogorvosi ügyelet támogatása, az egyház támogatása, stb., míg az egyéb támogatások között található a többi civil szervezetnek juttatandó támogatás összege.

Elmondta azt is, hogy Körjegyzőség támogatása címen kapja az önkormányzat a normatívát, mivel a városi jegyző körjegyzői feladatokat lát el a két település tekintetében, azért szerepel ilyen címszó alatt a tervezetben.

Elmondta, hogy az idei költségvetésben az önkormányzatnak kb. 8 millió forint mozgástere van a különböző kiadásokra.

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Hegyi út felújítására az alpolgármester úrnak már volt ötlete, ezért felkérte annak ismertetésére.

Kelemen Tamás elmondta, hogy a hitelfelvételt a kormányhivatal nem fogja engedélyezni, jelen pillanatban működési hitelt csak a nemzetgazdasági minisztérium szakállamtitkárának engedélyével lehet felvenni.

Elmondta, hogy a 2012. évi tervekben 32 milliárd forint elvonás látszik az önkormányzatoktól, 2013-ra pedig 120 milliárd forint. Úgy látja, hogy a kollégium leépítésével az önkormányzat valamilyen irányba elindult, de ezt a leépítést a következő években is folytatni kell, mivel csak a kötelező feladatok ellátására kap az önkormányzat pénzt. Kitért az ÖNHIKI-s pályázat beadására is, amelynek a kiírása szerint ha valamelyik önkormányzat megtakarítással rendelkezik, az nem jogosult erre a támogatásra. Éppen ezért javasolta, hogy az értékpapír vásárlására tervezett 10 millió forint más címen, pl. pályázati önrészként szerepeljen a rendelet-tervezetben.

Elmondta, hogy a Hegyi út felújítását személy szerint támogatja, mivel az út állapota folyamatosan romlik, viszont az önkormányzat kizárólag saját forrásból nem tudja azt felvállalni. Ezért azt javasolta, hogy keresse meg az önkormányzat a gazdákat, hogy önkéntes alapon legalább fele részben ők is járuljanak hozzá az út felújításához. Véleménye szerint kb. 1 millió forintból a Kápolnáig ki lehetne kátyúztatni az utat.

Elmondta azt is, hogy a tervezetben szereplő 47 millió forintos költségvetési hiány 10 millió forinttal több, mint amennyi elfogadható, ezért ezt a költségvetést ő csak abban az esetben tudja támogatni, ha az év folyamán még átdolgozásra kerül.

Henczi Zoltán válaszában elmondta, hogy a 10 millió forint a TÁMOP pályázathoz lett átadva. Amikor a lekötött összeg ezen célra fel lett szabadítva, akkor arról volt szó, ha a TÁMOP-os pályázati pénzt visszakapja az önkormányzat, a pénzt le kell kötni, hiszen az iskola felújítási pályázathoz ez az önrésznek egy része. Megköszönte alpolgármester felvetését, egyúttal azt javasolta, hogy az ÖNHIKI-s pályázat sikere érdekében az értékpapír vásárlásra tervezett 10 millió forint ne ezen jogcímen szerepeljen a rendeletben, hanem a felújítások előirányzatát emeljék meg 10 millió forinttal. Elmondta azt is, hogy a Hegyi út teljes felújítása bruttó 24 millió forint körüli összegbe kerülne, amit szerinte képtelenség a gazdáktól összeszedni, de ha még sikerülne is, a fele részt az önkormányzat semmiképpen sem tudja hozzátenni, így esetleg csak a kátyúzásra kerülhet sor.

Mivel más észrevétel, hozzászólás nem volt, Henczi Zoltán először a módosító indítványt tette fel szavazásra, hogy a 9. §. kiegészül egy (3) bekezdéssel, mely szerint a szociális étkeztetés intézményi térítési díja bruttó 645 Ft.

A szavazást követően megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a módosító indítványt támogatta.

Henczi Zoltán ezt követően a rendelet tervezetét a módosítással együtt tette fel szavazásra.

A szavazást követően megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotta az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, Pácsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011.(III. 11.) önkormányzati rendeletet.

2./ A lakások és helyiségek bérletéről szóló 1/1994.(I.24). sz. rendelet módosítása

Mazalinné Ács Edit elmondta, hogy a rendelet módosítását a bizottság kezdeményezte, mivel a bérleti díjak 1998 óta változatlan mértékűek, emelés nem volt. A Gazdasági Bizottság véleménye szerint ha az 1998-ban megállapított díjat évente csupán az infláció mértékével emelte volna az önkormányzat, akkor a díj jelenleg 450 forint körül mozogna. Ezért a Bizottság azt javasolja a testületnek, hogy a négyzetméterenkénti alapidíjat 430 forintban állapítsa meg.

Egyéni képviselői indítványként javasolta a képviselő-testületnek azt is, hogy a mozgóárusok engedélyét szüntessék meg, mivel vannak köztük olyanok, akik havi 1000 forintot fizetnek, ez pedig inkorrekt a helyben működő vállalkozásokkal szemben. Javaslatát azzal indokolta, hogy azok az árucikkek, amiket ezen mozgóárusok árúsítanak, a városban lévő boltokban mind megvásárolhatók, ezek a boltosok az iparüzési adót ide fizetik, és szerinte a képviselő-testületnek elsősorban a helyi vállalkozók érdekeit kell képviselnie.

Nagy Kálmánné egyetértett a javaslattal, szerinte is a helyi vállalkozókat kell támogatni, azokat akik itt laknak.

Henczi Zoltán elmondta, hogy az önkormányzat megpróbálta kitiltani a városból az autóból árusítást folytatókat, de ők ezt megfellebbezték, és a versenykorlátozás tilalmára hivatkozva a Közigazgatási Hivatal kötelezte az önkormányzatot, hogy ezt a tevékenységet megengedje.

Mazalinné Ács Edit elmondta, hogy több településen már sikerült bevezetni azt, hogy magasabb bérleti díjat állapítottak meg a mozgóárusok részére.

Kelemen Tamás szerint is felül kell vizsgálni a mozgóárusításra vonatkozó díjakat.

Papp Lászlóné elmondta, hogy a mozgóárusítással foglalkozó vállalkozásnak is iparüzési adófizetési kötelezettsége van a városban forgalmazott áruja után. Elmondta, utána fog nézni, hogy milyen jogszabály alapján került megállapításra részükre a bérleti díj, ezt a bizottsággal átnézik, és a javaslat alapján a következő képviselő-testületi ülésre az előterjesztést beterjeszti.

Henczi Zoltán a napirendi pontra visszatérve szavazásra tette fel a Gazdasági Bizottság javaslatát, hogy a lakásbérlet alapidíja 430 Ft legyen négyzetméterenként.

A javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatta.

Ezt követően javasolta, hogy a rendelet hatályba lépésének napja 2011. április 1-je legyen.

A javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatta.

Ezt követően a módosító indítványokkal együtt tette fel szavazásra a rendelet-tervezetet.

A szavazást követően megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotta a lakások és helyiségek bérletéről szóló 1/1994. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(III. 11.) önkormányzati rendeletet.

3./ Közbeszerzői és műszaki ellenőri feladatok ellátására beérkezett pályázatok elbírálása

Henczi Zoltán részletesen ismertette az előterjesztésben foglaltakat, és elmondta azt is, hogy az előterjesztés kiküldését követően derült ki az, hogy a 4 pályázóból 1 pályázó nem felelt meg a pályázati kiírásban szereplő valamennyi kritériumnak, mivel az előírt 2 példány helyett csak 1 példányban nyújtotta be pályázatát, ezért őt ki kellett zárni az érvényesen pályázók közül.

Nagy Kálmánné megkérdezte, hogy ezen pályázó honnan tudta, hogy mekkora összegre lehet beadni a pályázatot. Elmondta, nagyon csodálkozik, hogy az aljegyző nem jelzett törvénysértést. Kérte, hogy ezen hozzászólása legyen rögzítve a jegyzőkönyvben, és az is, hogy ő nemmel fog szavazni.

Henczi Zoltán válaszában elmondta, hogy a pályázati kiírás az interneten fenn volt, mivel nyilvános volt pályázat.

Papp Lászlóné válaszában elmondta, hogy a támogató honlapján olvasható, hogy mekkora összköltségvetésű pályázatot nyert meg Pacsa, és az interneten megtalálható az eredeti pályázati kiírás is, amiben benne szerepel az is, hogy milyen költségekre a projekt hány százaléka számolható el. Így aki komolyan vette a pályázatot, az ennek utánanézett, így kiszámolhatta, hogy mekkora összeget lehet a munkáért elkérni. Elmondta azt is, hogy a pályázatok bontása pénteken volt, amelyet a Közbeszerzési testület végzett, utána az előkészítő munkacsoport végzett egy előzetes értékelést ami alapján az előterjesztés is készült, majd ezt követően vették észre, hogy az egyik pályázó nem felelt meg a pályázati kiírásban foglaltaknak.

Kistüttösi László véleménye szerint hiba volt olyan anyagot kiküldeni a testület tagjainak, ami hibás előzetes értékelést tartalmaz. Elmondta azonban azt is, hogy a pályázók közül kiemelkedően a legjobb a nyertesnek javasolt Zalaber Kft., így annak tudatában, hogy a második legjobb ajánlatot adót ki kellett zárni a pályázatból, nyugodt szívvel szavazza meg a javaslatot.

Henczi Zoltán miután több észrevétel, hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel a határozati javaslatot.

A szavazást követően megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

23/2011.(III.10.) számú képviselő-testületi határozat

Pacsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közoktatási intézményfejlesztés Pacsa városában” NYDROP-5.3.1/A-10-2010-0021 számú projekttel kapcsolatos közbeszerzői valamint műszaki ellenőri feladatok ellátására irányuló szerződést az ajánlott ár figyelembe vételével a Zalaber Vállalkozási Kft-vel (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 11.) kívánja megkötni az alábbi vállalási árral:

- közbeszerzési feladatok ellátása: 2.400.000 Ft + Áfa,
- műszaki ellenőri feladatok ellátása: 2.350.000 Ft + Áfa.

Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést az önkormányzat nevében kösse meg.

Határidő: 2011. március 19.

Felelős: Henczi Zoltán polgármester

4./ Pályázat benyújtása saját forrás kiegészítésére

Henczi Zoltán részletesen ismertette az előterjesztés tartalmát, valamint a határozati javaslatot.

Mivel kérdés, észrevétel nem volt, így a szavazást követően megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

24/2011. (III.10.) számú képviselő-testületi határozat

Pacsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Közoktatási Intézményfejlesztés Pacsa városában” című, NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0021 jelű pályázata megvalósításához szükséges 32.265.467 Ft önrész kiegészítésére a vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételekkel pályázatot kíván benyújtani.

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat elkészítéséről és határidőre történő benyújtásáról gondoskodjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: Henczi Zoltán polgármester

5./ Bírósági ülnök személyére javaslatétel

Henczi Zoltán részletesen ismertette az előterjesztés tartalmát.

Nagy Kálmánné elmondta, hogy támogatni fogja Horváthné jelölését, de kifogásolta, hogy miért nem pacsai állandó lakost jelöl a képviselő-testület.

Henczi Zoltán válaszában elmondta, hogy a jelölés lehetőségéről felhívás jelent meg az újságban, és nem csak az önkormányzat, de bárki más, akár magánszemély is jelölhet. Az önkormányzatnak nem volt feladata, hogy végigjárja a települést és agitáljon, hogy nem akar-e valaki bírósági ülnök lenni. Horváthné megkereste az önkormányzatot, ezért került a javaslat a testület elé.

Mivel további hozzászólás nem volt, így Henczi Zoltán szavazásra tette fel a határozati javaslatot.

A szavazást követően megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

25/2011.(III.10.) számú képviselő-testületi határozat

Pacsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi LXVII. törvény 123. §-a alapján Horváthné Füle Katalin (szül.: Pacsa, 1952. június 8., anyja neve: Nagy Etel) 8927 Nemessándorháza, Rákóczi F. utca 56. szám alatti lakost, akinek tartózkodási helye 8761 Pacsa, Rákóczi F. u. 33., a Zalaegerszegi Munkaügyi Bíróságra ülnöknek jelöli.

Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jelöléshez szükséges iratokat a Zala Megyei Közgyűlés Hivatalához juttassa el.

Határidő: 2011. március 16.

Felelős: Henczi Zoltán polgármester

6./ Marton Tiborné haszonbérleti szerződése

Henczi Zoltán részletesen ismertette az előterjesztés tartalmát.

Mivel észrevétel hozzászólás nem volt, így szavazásra tette fel a határozati javaslatot.

A szavazást követően megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

26/2011.(III.10.). számú képviselő-testületi határozat

Pacsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Marton Tiborné 8761 Pacsa, Hegyi u.25. szám alatti lakos kérelmére Pacsa Város Önkormányzata tulajdonában lévő Pacsa, zártkert 2847. és a 2907. helyrajzi számú ingatlanokat az önkormányzat a haszonbérletre vonatkozó ajánlat kifüggesztésének lejártát követő naptól 2020. december 31. napjáig 10 év időtartamra a kérelmezőnek haszonbérbe adja.

A képviselő-testület a haszonbérleti díj összegét 2011. évre 1.000 Ft/AK értékben állapítsa meg azzal, hogy a következő évekre vonatkozó haszonbérleti díj összegét a tárgyévet megelőző év december hónapjában felül kell vizsgálni, és változás esetén azt a haszonbérlettel a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig közölni kell.

A képviselő-testület kiköti azt is, hogy a kérelmező a bérlői szándékával a határozata kézhezvételétől számított 30 napon belül élhet.

Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy határozatát a kérelmezővel közölje, egyúttal felhatalmazza arra, hogy a haszonbérleti szerződést az önkormányzat nevében aláírja.

Határidő: 2011. március., illetve folyamatos

Felelős: Henczi Zoltán polgármester


7./ A 9/2003. (V. 15.) számú önkormányzati rendelet (HÉSZ) módosítása

Henczi Zoltán részletesen ismertette az előterjesztés tartalmát.

Mivel észrevétel hozzászólás nem volt, így szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.

A szavazást követően megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotta a Pacsa Közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 9/2003. (V. 15.) rendelete módosításáról szóló Pacsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(III. 11.) önkormányzati rendeletet.


Mivel más észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, így Henczi Zoltán polgármester az ülést 19.25 órakor bezárta, majd a képviselő-testület zárt ülésen folytatta a munkát.


Papp Lászlóné
mb. jegyző




Henczi Zoltán
polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítők:


Nagy Kálmánné
képviseelő


Mazalinné Ács Edit
képviseelő

Jelenléti ív

Pacsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2011. március 10-i ülésére

Henczi Zoltán polgármester

Kelemen Tamás alpolgármester

Kistüttösi László

Gergán Krisztina

Kovácsné Lugosi Mária

Nagy Kálmánné

Mazalinné Ács Edit

A. T.

Kelemen Tamás

Kistüttösi László

Gergán Krisztina

Kovácsné Lugosi Mária

Nagy Kálmánné

Mazalinné Ács Edit

Meghívottak:

Papp Lászlóné aljegyző

Kissné Oláh Anikó mb.gazd.vez.

Papp Lajosné gazd.vez. iskola

Papp Lászlóné

Kissné Oláh Anikó

Papp Lajosné

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

Szám: 1-4/2011.

MEGHÍVÓ

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

2011. március 10-én (csütörtök) 17.30 órára

összehívom.

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

NAPIREND

- 1./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetés tárgyalása
- 2./ A lakások és helyiségek bérletéről szóló 1/1994.(I.24). sz. rendelet módosítása
- 3./ Közbeszerzői és műszaki ellenőri feladatok ellátására beérkezett pályázatok elbírálása
- 4./ Pályázat benyújtása saját forrás kiegészítésére
- 5./ Bírósági ülnök személyére javaslattétel
- 6./ Marton Tiborné haszonbérleti szerződése

Zárt ülésre:

- 1./ Önkormányzati hatósági ügy

Kérem, hogy az ülésen a napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenni szíveskedjen.

Pacsa, 2011. március 4.



ELŐTERJESZTÉS

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 10-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2011.évi költségvetés tervezet tárgyalása
Készítette: Kissné Oláh Anikó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló mód. 1992. évi XXXVIII. tv. 71. § (1) bekezdés első mondata szerint:
„ A jegyző által elkészített költségvetési rendeletervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. „

Ugyanezen törvény 72. §-a értelmében a helyi önkormányzat az elfogadott költségvetéséről a 71. § (1) bekezdése szerinti benyújtási határidőtől számított 30 napon belül, az államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a Kormányt.

A fenti jogszabályi rendelkezések alapján mellékelten betérjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé az önkormányzat 2011.évre vonatkozó költségvetés rendelet-tervezetét.

INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló többször mód. 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § foglaltak szerint Pacsa Város Önkormányzata a 2011.évi költségvetéséről rendeletet alkot, amely a képviselő-testület 81/2010. (XII.14.) számú határozatával elfogadott 2011.évi költségvetési koncepciójára épült.

Az elfogadott költségvetési koncepcióban a képviselő-testület irányelveket határozott meg és feladatokat szabott a 2011. évi költségvetés végleges összeállításához.

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

A 2011.évi költségvetési rendelet tervezetének összeállítása az alábbi főbb szempontok szerint történt:

- a köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft
- a minimálbér 73.500 Ft-ról 78.000 Ft-ra emelkedett.
- a különféle juttatások mértékét a köztisztviselők esetében az elfogadott Közszolgálati Szabályzat határozta meg,
- a munkaadókat terhelő járulékok mértéke 27%,
- a szociális ellátásokban a 2010. évi átlaglétszám adatokkal számoltunk, a nyugdíjminimum összege pedig nem változott, kivéve az ápolási díjat, melynek 100%-os alapja 29.500 Ft az eddigi 28.500 Ft helyett,
- a lakásfenntartási támogatás összege az előző évi teljesítési adatok alapján került megtervezésre.

BEVÉTELEK alakulása:

A bevételek 2011. évre előirányzott főösszege **829 929 eFt**-ban tervezhető, ebből működési bevétel **464 900 eFt**.

A normatív hozzájárulás az előző évinél alacsonyabb lett. Az SZJA átengedett részénél, valamint a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásoknál is mutatkozik csökkenés.

Az intézményi működési bevételeknél kerülnek megtervezésre a hatósági feladatokkal összefüggő bevételek, a különféle szolgáltatások.

A helyi adóbevételeink tervezésénél figyelembe vettük az előző év teljesítési adatait, valamint a kivetés összegét.

A magánszemélyek kommunális adója csökkenést mutat, melyet felhalmozási kiadásokra kívánunk fordítani.

A működési célú átvett pénzeszközöknél a többcélú társulástól átvett pénzeszközöket a Társulás által közölt adatokkal, valamint a Munkaerőpiaci Alap támogatásával a közfoglalkoztatásra vonatkozó munkaterv alapján terveztük.

Az előző évi pénzmaradvány visszatervezésre került a költségvetésbe.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközöknél az iskola intézmény felújítási pályázat támogatási összegének realizálódásával számoltunk.

A tervezett működési bevétel és kiadás 47 748 eFt hiányt mutat, melyet hitelfelvétellel illetve pályázatok benyújtásával kívánunk kompenzálni. A hitelfelvétel nagysága nem haladhatja meg az önkormányzati törvényben rögzített mértéket, mely **34 875 eFt**.

A 2011. évi költségvetésbe az Általános Iskola, Óvoda és Kollégium tervezetei közül a 8-as számú került beépítésre.

KIADÁSOK alakulása:

Az önkormányzat feladatainak ellátására, fejlesztési, beruházási céljainak megvalósítására 2011. évben **829 929 eFt-ot** használhat fel, melyből működési kiadás **464 900 eFt**.

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 (78.000 Ft).

Ugyancsak emelkedett a garantált bérminimum (94.000 Ft), amely több dolgozót is érintett.

A segélyeket a 2010. évi létszámadatok alapján terveztük.

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

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

A beruházási feladatok célonkénti meghatározását a Felhalmozási mérleg tartalmazza.

A leírtak alapján indítványozom a 2011. évi költségvetési tervezetről történő döntést.

Pacs, 2011. március 3.



H. H.
Henczi Zoltán
polgármester

**Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011.évi költségvetéséről**

Pacsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az államháztartásról szóló – többszörösen módosított – 1992.évi XXXVIII. Törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010 évi CLXIX. Törvény előírásaira- az önkormányzat 2011.évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed Pacsa Város Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a polgármesterre és az önkormányzat költségvetési szerveire.

2.§.

A költségvetés címrendje: Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek (Pacsa Város Polgármesteri Hivatala, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Pacsa , Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ) külön-külön alkotnak egy-egy címet.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3.§.

/1/ Pacsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011.évi költségvetésének bevételi főösszegét 829 929 e Ft bevétellel állapítja meg.

A bevételeken belül a működési bevételek összege: 464 900 e Ft

- intézményi működési bevételek	58 469 e Ft
- az önkormányzatok saját működési bevételei	48 620 e Ft
- az önkormányzatok költségvetési támogatása	266 711 e Ft
- támogatásértékű bevételek	35 352 e Ft
- működési hitelfelvétel	47 748 e Ft
- előző évi pénzmaradvány/működési/	8 000 e Ft

A bevételeken belül a felhalmozási bevételek összege: **365 029 e Ft**

- önkormányzat sajátos bevétele / kommunális adó is/	1 704 e Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszköz /pály.tám. stb./	350 000 e Ft
- lakásépítési és vásárlási tám.visszatérülése	200 e Ft
- 2010..évi felhalmozási pénzmaradvány	1 500 e Ft
- Átvett pénzeszköz	1 625 e Ft
- Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	10 000 e Ft

/2/ Pacsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011.évi költségvetése kiadási főösszegét 829 929 e Ft-ban állapítja meg.

A kiadásokon belül a működési kiadások: **464 900 e Ft**

- személyi juttatások	193 614 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	51 530 e Ft
- dologi kiadások	156 911 e Ft
- támogatásértékű pénzeszköz átadás	1 450 e Ft
- működési célú pénzeszköz átadások	6 500 e Ft
- segélyek, juttatások	54 895 e Ft

A kiadásokon belül felhalmozási kiadások: **365 029 e Ft**

- felújítások	360 000 e Ft
- beruházások	1 404 e Ft
- kölcsönnyújtás lakosságnak	500 e Ft
- KSZK beruházás	3 125 e Ft

/3/ A fejlesztési és felújítási célokat, valamint azok előirányzatait a 5-6.számú melléklet, valamint a 6-os számú tájékoztató részletezi feladatonként.

4.§.

Pacsa Város Önkormányzata működési költségeinek kiegészítő fedezetére **47 748 e Ft** működési hitel felvételével számol.

5.§.

/1/A köztisztviselői illetményalap 2011. évre **38.650 Ft**.

/2/A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás 2011. évben bruttó 200 000,- Ft.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6.§.

/1/ A költségvetés végrehajtásának biztonágáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

/2/ A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal.

/3/ A polgármester a költségvetéssel összefüggően a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában, és jelen rendelet által biztosított átruházott hatáskör alapján jár el.

7.§.

A költségvetés előirányzatainak módosítását az I.félévben egy alkalommal, ezt követően negyedévente kell a képviselő-testület elé terjeszteni.

8.§

/1/ Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 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 felemelésével teljesíthetők.

Vegyes rendelkezések

9.§.

/1/ Pacsa Város Önkormányzata átlagos statisztikai létszámkeretét 111 főben (teljes munkaidős 103 és 8 fő részmunkaidős) állapítja meg. A létszám előirányzatot a 7. számú melléklet tartalmazza.

/2/ A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét 100.000,-Ft-ban állapítja meg.

/3/ A szociális étkeztetés intézményi térítési díja bruttó 645,-Ft.

10.§

/1/ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési elszámolási számlán lévő szabad pénzeszközeit – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – bármely pénzintézetnél elhelyezheti többletbevétel elérése érdekében.

/2/ A polgármester felhatalmazást kap az e rendeletben meghatározott szükséges hitel felvételére a képviselő-testület egyetértésével, továbbá a legkedvezőbb kamat- és futamidő mellett a hitelszerződés megkötésére.

11.§.


/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

12.§.

Jelen rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.


Papp Lászlóné
mb 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 2011. március 11-én kihirdetésre került.

Pacsa, 2011. március 11.


Papp Lászlóné
mb. jegyző



Pacsa Város Önkormányzata

2011 évi költségvetési

BEVÉTELEK

Ssz.	Megnevezés	<i>e Ft-ban</i> 2011. évi előirányzat
I. Működési bevételek:		
	1./ Intézmények működési bevételei	58 469
	2./ ÖNK. sajátos mük. bevételei	48 620
	2.1. Illetékek	0
	2.2. Helyi adók	20 400
	2.3. Átengedett központi adók	13 020
	2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevétel	15 200
II. Támogatások		
	1./ ÖNK. Költségvetési támogatása	266 711
	1.1. Normatív hozzájárulások	224 711
	1.2. Központosított előirányzat	0
	1.3. Normatív kötött felh. Szoc. Tám.	42 000
	1.4. Fejlesztési célú támogatások	0
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:		
	1./ Tárgyi eszközök, imm. Javk értékesítése	0
	2./ Önk.sajátos felh. És tőkebevételei	1 704
	3./ Pénzügyi befektetések bevételei	0
IV. Támogatásértékű bevétel		
	1./Támogatásértékű működési bevétel	35 292
	ebből OEP-től átvett mük. C.pe.	3 900
	2./Támogatásértékű felhalmozási bevétel	361 625
V. Véglegesen átvett pénzeszközök		
	1./ Mük. Célú pénzeszköz átv. Áll.kivülről	0
	2./ Felhalm. Célú pénzeszköz átv. Állházs. Kivülről	0
VI. Tám. kölcs. visszatérülése, ig.vétele,ért. Papír .		
	1./ Kölcsön visszatérülése	260
	2./ Értékpapír beváltása	0
VII. Hitelek		
		0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek		
	1./ Előző évi ei.maradv. Pénzmaradv. Igvétele	9 500
	1.1. Hivatal	9 500
	1.2. Önálló intézmény	0
	2./ Előző évi vállalkozási eredmény igvétele	0
BEVÉTELEK összesen:		782 181
Bevételek és Kiadások egyenlege		47 748

Pacsa Város Önkormányzata
2011 évi költségvetési
KIADÁSOK

e Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat
I.	Személyi juttatások	193 614
	<i>I.1.Önkorm. Önálló Int.-e</i>	137 515
	<i>I.2.Polgármesteri Hivatal szakfeladat kiadásai</i>	56 099
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	51 530
	<i>II.1.Önkorm. Önálló Int.-e</i>	34 708
	<i>II.2.Polgármesteri Hivatal szakfeladat kiadásai</i>	16 822
III.	Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	156 911
	<i>III.1.Önkorm. Önálló Int.-e</i>	93 804
	<i>III.2.Polgármesteri Hivatal szakfeladat kiadásai</i>	63 107
IV.	Támogatás, támogatásértékű kiadás	62 845
	végleges pénzeszköz átadás	
	IV.1. Működési támogatás	7 950
	IV.2. Felhalmozási támogatás	0
	IV.3.Önkormányzat által folyósított ellátások	54 895
V.	Felhalmozási és pénzügyi befektetések kiadásai	364 529
	V.1. Felújítás	360 000
	V.2. Beruházások	4 529
	V.3. Pénzügyi befektetések kiadásai	0
VI.	Hitelek, kölcsönök nyújtása, és törlesztése, érték-	500
	papírok beváltása, vásárlása, pénzforg.nél. Kiad.	
	VI.1. Működési célú támogatási kölcsön	
	VI.2.Felh.Célú támogatási kölcsön	500
	VI 3. Általános tartalék	0
	VI.4. Céltartalék	0
KIADÁSOK összesen :		829 929

Önkormányzat Önálló Intézménye 2011. évi bevételi, költségvetési támogatása és kiadása - címenként

INTÉZMÉNY NEVE	2009. évi pénzm.	Saját bevétel	Költségvet. tám.	e Ft-ban			
				Önkorm. h.járulások	Összes bevétel	Összes kiadás	Létszám-keret fő
Általános Iskola, Óvoda és Kollégium		20 110	78 258	59 031	157 399	157 399	55
Közép-Z. Szoc. és Gyerm. jóléti Központ		34 281	77 472	0	111 753	111 753	33
Összesen		54 391	155 730	59 031	269 152	269 152	

Önkormányzat Önálló Intézményei 2011. évi főbb kiadásai
címenként

e Ft-ban

INTÉZMÉNY NEVE	Összes kiadásból					
	Szem. juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Felhalmozási kiad.	Spec. támog.	Összes kiadás
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
<i>Általános Iskola, Óvoda és Kollégium</i>	89 340	23 589	44 470	0	0	157 399
<i>Közép-Zalai Szoc.és Gyerm. Központ</i>	48 175	11 119	49 334	3 125		111 753
Összesen	137 515	34 708	93 804	3 125		269 152

Polgármesteri Hivatal és a nem intézményi szakfeladatai
2011. évi bevételei, költségvetési támogatása és kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés	2010. évi pénzmaradvány	Saját bevétel	Kv.-i támogatás	Összes bevétel	Összes kiadás	Létszám keret
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Polgármesteri Hivatal		2 500	71 673	74 173	74 173	15
Nem intézményi szakfeladatok	9 500	13 047	39 308	61 855	61 855	8
ÖSSZESEN:	9 500	15 547	110 981	136 028	136 028	23

Polgármesteri Hivatal és a nem intézményi szakfeladatok

2011. évi személyi juttatások , a munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

e Ft-ban					
Szakfeladat	Megnevezés	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Összes kiadás
381103.1	Település hull.vegyes/ lomtalanítás/			1 375	1 375
522110.1	Közutak , hidak,alagútak üzemeltetése,fenntartása			2 500	2 500
602000.1	TV műsor összeállítás	1 104	298	198	1 600
682001.1	Lakóing.bérbead.üz.			73	73
682002.1	Nem lakóing.berb.üz.			2 038	2 038
813000.1	Zöldterület kezelés			1 937	1 937
841126.1	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	42 580	10 983	20 270	73 833
841402.1	Közvilágítás			6 250	6 250
841403.1	Város- és községgazdálkodásn.n.s.szolg.	3 372	1 512	9 550	14 434
852021.1	Ált. isk. tanulók nappai ok.			5 715	5 715
841354.1	Területpolitikai támogatás			5	5
842541.1	Ár- és belvízvédelem			1 625	1 625
421101.1	Mélyépítőipar			2 500	2 500
869041.1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 936	516	1 463	3 915
889928.1	Falug., tanyagondnoki szolg.	1 332	353	813	2 498
882111.1	Rendszeres szociális segély			38 000	38 000
882112.1	Időskorúak járadéka			445	445
882113.1	Lakásfenntartási támogatás			7 800	7 800
882115.1	Ápolási díj alanyi jogon		888	3 700	4 588
882116.1	Ápolási díj méltányossági alapon		720	3 000	3 720
882122.1	Átmeneti segély			500	500
882123.1	Temetési segély			200	200
882125.1	Mozgáskorl.közl.tám.			250	250
882203.1	Köztemetés			400	400
882202.1	Közgyógy ellátás			600	600
890441.1	Közcélu foglalkoztatás	3 067	828		3 895
910123.1	Könyvtári szolgáltatás	2 006	534	2 540	5 080
910501.1	Közművelődési tev.tám.			1 625	1 625
931102.1	Sportlétesítmények működtetése	702	190	1 000	1 892
932911.1	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			625	625
960302.1	Köztemetők fenntartása és működtetése			1 005	1 005
	ÖSSZESEN:	56 099	16 822	118 002	190 923

Polgármesteri Hivatal és a nem intézményi szakfeladatok
2011. év működési célú támogatás, támogatás értékű kiadás, végleges
pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatása
kiadásai

e Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Spec. Támogatás
841126.5	Kistérségi tagdíj	340
862102.5	Háziorvosi ügyelet tám.	850
862302.5	Fogorvosi ügyelet tám.	260
890506.5	Egyházak támogatása	350
890509.5	Egyéb m.n.s.közt.tev.támog.	3 750
931201.5	Versenysport tev.tám.	2 400
	Összesen:	7 950
	Mindösszesen	7 950

Polgármesteri Hivatal és a nem intézményi szakfeladatok
2011. év felhalmozási célú támogatás, támogatás értékű kiadás, végleges
pénzeszközátadás, egyéb támogatás kiadásai

e Ft-ban

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

Felújítási kiadások

Szakfeladat		Megnevezés	<i>e Ft-ban</i> Előirányzat
852021.1	Ált.isk.napp.r.o kt.	Épületfelújítás	360 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN			360 000

Beruházási kiadások*e Ft-ban*

Szakfeladat		Megnevezés		Előirányzat
841126.1	Önk.és többc.ig.t.	Gép, berendezés		1 404
889928.1	KSZK	Irodai bútorzat, jelzőrendszeres készülékek		3 125
ÖSSZESEN:				4 529

**PACSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES LÉTSZÁM-ELŐÍRÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT
2011.év**

S.sz.	Megnevezés	Teljes munkaidős		Rész munkaidős	
		fő	óra/hét	fő	Megjegyzés
1.	Polgármesteri Hivatal				
	Polgármester	1			
	Tanügyosztály	1			
	Hivatalsegéd	1			
	Közseggazdálkodás	2		2	
	Védőnői szolgálat	1			
	Könyvtári tevékenység	1			
	Jegyző	1			
	Igazgatási Iroda aljegyzővel együtt	5			
	Okmány Iroda	3			
	Gazdasági Iroda	5			
	Összesen:	21		2	
2.	Általános iskola, Óvoda és Kollégium				
	Pacsa				
	Iskolai pedagógus	19			
	Óvoda: pedagógus	5			
	Napköziotthonos pedagógus	2			
	Kollégiumi pedagógus	2			
	Gyermekfelügyelő	2			
	Ügyviteli dolgozó	4			
	Dajka	3			
	Konyhai dolgozó	10			
	Kisegítő személyzet	8			
	Összesen:	55			
3.	Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ				
	Gyermekjóléti szolgálat	2			
	Szociális érkeztetés	1		2	
	Házi segítségnyújtás	20		4	
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0			
	Családsegítés	2			
	Falugondnoki szolgálat	2			
	Összesen:	27		6	
	Pacsa Város Önkormányzat:	103		8	

**PACSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESÍTETT LIKVIDITÁSI TERVE
2010. ÉV**

Megnevezés	Ezer forintban !												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételi előirányzatok</i>													
Működési bevételek	5 500	5 200	5 300	4 200	5 000	3 500	3 200	3 651	5 500	5 500	5 200	6 718	58 469
Önkormányzat sajátos működési, felhalmozási bevétele	1 500	1 500	10 000	4 019	3 250	1 500	1 000	1 000	12 500	2 040	2 550	7 761	48 620
Támogatások	22 226	22 226	22 226	22 226	22 226	22 226	22 226	22 226	22 226	22 226	22 226	22 225	266 711
Felhalmozási és tőkejellegű bev.			850	52	10 000	1 625		350 000	802				363 329
Átvett pénzeszközök													
Támogatásértékű bevételek	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	5 292	35 292
Előző évi pénzaradvány				9 500									9 500
Előző évi állalkozási eredmény													
Támogatási kölcsön visszatérülés	21	21	21	21	22	22	22	22	22	22	22	22	260
Működési hiteelfelvétel							27 748			20 000			47 748
Bevételi előirányzat összesen:	29 247	31 947	41 397	43 018	43 498	31 873	57 496	379 899	44 050	52 788	52 998	42 018	829 929
<i>Kiadási előirányzatok</i>													
Személyi juttatások	16 134	16 134	16 134	16 134	16 134	16 134	16 134	16 134	16 134	16 134	16 134	16 140	193 614
Járadékok	4 294	4 294	4 294	4 294	4 294	4 295	4 295	4 295	4 295	4 295	4 295	4 290	51 530
Dologi jellegű kiadások	6 800	5 650	14 800	15 500	16 250	10 650	11 890	11 970	16 600	19 500	15 000	12 301	156 911
Támogatásértékű pénzeszköztartás				1 987		1 988				1 987		1 988	7 950
Felhalm. és tőkejell. kiadások		1 404						350 000	3 125				354 529
Társadalom-és szoc.pol.jutt.	4 574	4 574	4 574	4 574	4 574	4 574	4 574	4 574	4 574	4 574	4 574	4 581	54 895
Tartalékok													
Hitelek kamatai													
Finanszírozási kiadások					10 000								10 000
Felh.célú tám.kiadás						200	100		200				500
Kiadási előirányzat összesen:	31 802	30 652	41 206	42 489	51 252	35 853	38 981	386 973	44 928	46 490	40 003	59 300	829 929

PACSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
BEVÉTELEK

1 sz. tájékoztató

Ezer forintban !

BEVÉTELEK				2011.évi terv	2011.évi terv e.ft
NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK					
1./ Községek ált. feladatai					
	1844 fő x 1947				
	1822 fő X 2769		5 045 118	5 045	
2./ Lakott külterülettel kapcs.feladatok					
	9 fő x 2612				
	9 fő x 2612		23 508	24	
3./ Körjegyzőség					
	alaphozzájárulás				
	253.530x12				
	253.530x12		3 042 360	3 042	
	ösztönző hozzájárulás				
	96.000x12				
	96.000x12		1 152 000	1 152	
4./ Okmányiroda					
	alap hozzájár. + műk.ktg.		5 000 000	5 000	
5./ Pénzbeli és term.beni szoc.ell.				13 610 340	13 610
NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK				27 873 326	27 873
SzJA BEVÉTELEK					
	SZJA 8%		12 994 640	12 995	
	SZJA kiegészítés		43 304 572	43 305	
	SZJA-MEGOSZTÁSBÓL SZ.BEVÉT.(4.SZ.M.)		56 299 212	56 300	
NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK					
2./ Szociális és gyermekjóléti feladatok					
	családsegítés				
	10575x395				
	11604x395		4 583 580	4 583	

		gyermekjóléti szolg.				
		10575x395				
		11604x395			4 583 580	4 583
		Otthon közeli ellátás				
		szociális étkeztetés				
		170 fő x 221.450 25%-a				
		285 fő x 55.360			15 777 600	15 778
		Házi segítségnyújtás				
		101fő x 221.450 75%-a				
		187 fő x 166.080			31 056 960	31 057
		Tanyagondnoki szolg.				
		3 szolgálatx1.996.550				
		3 szolgálatx1.996.550			5 989 650	5 990
		Szoc.és gyermekjóléti norm.össz.			61 991 370	61 991
		NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK			61 991 370	61 991
		Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz				
		Szociális továbbképzés				
		14x9400				
		16x9400			150 400	150
		NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZN.TÁM.(8.SZ.M.)			150 400	150
		<u>Közoktatási normatívák</u>				
	1./	Óvodai nevelés				
		63 fő/8 hó				
		64 fő/4 hó				
		67 fő/8 hó				
		62 fő/4 hó			12 376 667	12 377
	2./	Iskolai oktatás				
		230 fő/ 8hó				
		213 fő / 4 hó				
		216 fő / 8 hó				
		202 fő / 4 hó			33 291 665	33 292
	3./	Kollégiumi ellátás				
		35 fő 8 hó				
		40 fő 4 hó				
		34 fő 8 hó				
		33 fő 4 hó			5 954 000	5 954

	lakhatási feltételek megteremtése					
	35 fő/8 hó					
	40 fő 4 hó					
	34 fő 8 hó					
	33 fő 4 hó				3 740 000	3 740
4./	Ált. iskolai napk. foglalkozás					
	121 fő 8 hó					
	118 fő 4 hó					
	104 fő / 8 hó					
	110 fő / 4hó				2 115 000	2 115
5./	Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz					
	- Etnikai támogatás óvodás, iskolás					
	66 fő 8 hó					
	64 fő 4 hó					
	60 fő 8 hó					
	57 fő 4 hó				2 360 000	2 360
	SNI tanulók tám.					
	23 fő/8 hó					
	23 fő/4 hó					
	22 fő/8 hó					
	22 fő/4 hó				3 150 933	3 151
6./	<u>Hozzájárulások szociális jellegű juttatásokhoz</u>					
	Óvodában,iskolában,kollégiumban					
	szervezett intézményi étkeztetés					
	óv.gyermekek 38 fő x 68.000					
	isk.gyermekek 150fő x 68000				12 784 000	12 784
	-kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tankönyvhöz					
	185x10.000					
	213x1000					
	150x12000				1 800 000	1 800
8./	<u>Differenciált hozzájárulások egyes</u>					
	<u>közoktatási feladatokhoz</u>					
	Intézményfenntartó társulásba járó gyermekek					
	iskolai 7főx42800/8 hó					
	7 fő x 36300/4hó					

		7 fő				169 400	169
9./	Kieg.tám.egyes közokt.feladatokhoz						
	Szakmai inform.fejl.fela.t.						
	216 fő					378 000	378
	Osztályfőnöki pótlék						
	11 fő/ 8 hó						
	10fő / 4 hó					277 333	277
	NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZN.TÁM.(8.SZ.M.)					78 824 731	78 825
	<i>ormatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású tár</i>						
	Szoc.visszaigénylések					42 000 000	42 000
	<i>Állami támogatás összesen:</i>					<i>266 710 640</i>	<i>266 711</i>
	Munkaerőpiaci Alap tám.					3 382 000	3 382
	Többcélú társulásból átvett pénzeszköz						
	szoc. Étkeztetés					1 140 000	1 140
	működtetésre						
	Házi segítségnyújtás					5 855 000	5 855
	működtetésre						
	Gyermekjólét						
	2034 fő,					1 265 000	1 265
	Családsegítés						
	működtetésre					3 342 000	3 342
	okt. int. műk. kiadásaira					6 340 000	6 340
	<u>Többcélú társulásból átvett pénzeszköz</u>					<u>17 942 000</u>	<u>17 942</u>
	Önkormányzati bevételek						
1./	Helyi adók						
	kommunális adó					1 704 000	1 704
	iparüzési adó					20 400 000	20 400
						22 104 000	22 104
2./	Átengedett központi adók						
	talajterhelési díj					220 000	220
	gépjárműadó					12 800 000	12 800
						13 020 000	13 020
3./	Sajátos bevételek						
	- Lakbérbevételek					3 210 000	3 210

		- bérleti díjak				
		egyéb bérlemény	5412		6 000 000	6 000
		garázsber	221		290 000	290
		- vízhaszn. Díj	134		4 700 000	4 700
		- bírság, pótlék			1 000 000	1 000
					15 200 000	15 200
4./		Működési bevételek			2 500 000	2 500
		Továbbszámlázott szolgáltatás				
		(víz,gáz,áramdíj)			1 000 000	1 000
		Kamatbevétel				
		pénzüintézeti kamat			178 000	178
		Kiszámlázott termékek ÁFA bevétele			400 000	400
5./		Kistérségtől átvett normatíva KSKK				
		házi segítségnyújtás			1 625 000	1 625
		Pályázatok				
		iskola intézmény felújítás			350 000 000	350 000
6./		Átvett pénzeszközök / műk./			15 900 000	15 900
		TB.finansz.	2050		3 900 000	3 900
		TÁMOP 3.1.4. pályázat			12 000 000	12 000
		Hozzájárulások:				
		iskola, óvoda			480 000	480
		Polg.Hiv.			7 588 000	7 588
7./		Kölcsönnyújtás visszatérülés				
		lakáshitel törlesztés			200 000	200
		(temetési kölcsön)			60 000	60
8./		Felhasználható pénzmaradvány			9 500 000	9 500
		működési			8 000 000	8 000
		felhalmozási			1 500 000	1 500

PACSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK

K I A D Á S O K				2.sz.tájékoztató
				Ezer forintban I
381103 Települési hull.begy.száll.átr.				1375
- 54913 Készletek			300	
- 55219 Egyéb üzemelt.			800	
- 561211 ÁFA			275	
5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemelt.				2 500
-55218 karbantart,kisjav.			2 000	
-561211 ÁFA			500	
6020001 TV-műsor összeállítása				1 600
- 52221 Szem.jutt, megb.díj			1 104	
- 53121 járulék			298	
- 54913 készletbeszerzés			148	
- 56221 kiküldetés			10	
- 561211 ÁFA			40	
6820011 Lakóing. bérb. üzemeltetés				73
- 55214 gázenergia			15	
- 55215 villamosenergia			33	
- 55218 karbantartás			10	
- 561211 ÁFA			15	
6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemel				2 038
- 55214 gázdíj			100	
- 55215 villamosenergia			150	
- 55217 vízdíj			60	
- 55218 karbantartás, javítás, v			1 100	
- 555121 továbbslázott			220	
- 561211 ÁFA			408	
8130001 Zöldterület kezelés				1 937
- 54212 Vegyszer			50	
- 5461 hajtó-és kenőanyag			700	
- 54913 egyéb készlet			200	

	- 54712 kísértékű t.e.			100
	- 5481 munkaruha			200
	- 55218 karbant.kisjav.			300
	- 5612111 ÁFA			387
8411261 Önkorm-k és többcélú kist. Társulások				74 173
	<i>Alapilletmények</i>			
	511111 Köztisztviselők			35 138
	51115 Egyéb bérr.hatálya alá ta			936
	514191 Személyhez kapcs.ktgte			1 159
	514241 Köztisztv.étk.hj			2 520
	514145 Egyéb bérr.h.étk.hj			84
	514131 Közleked.ktg.tér.			602
	513121 Jubileumi jutalom			1 141
	52221 Állományba nem tart.			1 000
	53121 TB járulék			10 523
	5331 Adó 19.04 %			460
	5431 Irodaszer, nyomtatvány			2 180
	54411 Könyv			90
	54412 Folyóirat			130
	54712 Kisértékű t.e.			700
	54911 Egyéb anyagb.			500
	54413 Egyéb inf.hord.			250
	55111 Telefondíj			800
	55218 Karbantartás			1 330
	55219 Egyéb üzemeltetés			3 000
	54711 Szakmai anyag			300
	555121 Továbbszámlázott			1 000
	551129 Bérleti és lízing díj			15
	55611 Bankköltség			590
	561111 ÁFA			2 395
	56112 Kiszámlázott term.ÁFA b			3 000
	56213 Reprerentáció			370
	56214 Reklám,propaganda			200
	56319 Egyéb különféle dologi			150
	57119 Egyéb befiz.köt.			1 500
	57219 Díjak, egyéb befiz.			470

	573111 Kamatkiadások			100	
	55214 Gázdíj			300	
	55215 Villany			600	
	55217 Víz			100	
	56211 Kiküldetés			200	
8E+06	38 Kistérségi tagdíj			340	
8413541 Területpolitikai támogatás					5
	5562 Bankköltség			5	
8414021 Közvilágítás					6 250
	55215 Áramdíj			5 000	
	5612111 ÁFA			1 250	
8414031 Város-és községgazdálk.					14 434
	511112 Közalk.alapilletménye			1 200	
	511115 Egyéb bérr.hatálya alá			936	
	511152 Egyéb felt.függő pótl.(g			60	
	516112 Részm.rendsz.sz.jutt.kö			924	
	514142 Közalk. Étk.hj			84	
	514145 Egyéb bérr.h.alá tart.ét			84	
	516112 Részm.egyéb r.felett			84	
	53121 TB járulék			1 000	
	5331 Adó 19,04%			512	
	54212 Vegyszer			10	
	5431 Irodaszer,nyomtatvány			10	
	54412 Folyóirat			30	
	5461 Hajtó és kenőanyag			240	
	5481 Munkaruha, védőruha			100	
	54911 Egyéb anyag,tisztítószer			600	
	54913 Egyéb készlet			200	
	55121 Nem adatátv.célú távk.			80	
	552129 Bérleti díj			50	
	55213 Szállítási szolg.			50	
	55214 Gázdíj			100	
	55215 Áramdíj			500	
	55217 vízdíj			50	
	55218 Karbantartás,kisjavítás			3 900	
	55219 Egyéb üzemeltetés			1 400	

	555121 Továbbszámlázott			150	
	561111 ÁFA			1 880	
	57219 Egyéb díjak, befiz.			100	
	55613 Casco, kötelező			100	
8419079 Önk. Elszámolása					214 761
	Általános Iskola			137 289	
	KSzK			77 472	
8425411 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő te					1 625
	55218 Egyéb üzemeltetés (belv			1 100	
	55219 Egyéb befiz.ktg. (érd.hj.)			250	
	5612111 ÁFA			275	
8621021 Háziorvosi ügyelet					850
	373151 Műk.célú tám.kiadások			850	
8623021 Fogorvosi ügyelet					260
	373151 Műk.célú tám.kiadások			260	
869-041 Család- és nővédelmi egészségü. Gond					3 915
	511112 Közalk.alapilletmény			1 852	
	514142 Étkezési hozzájárulás			84	
	53111 Járulékok			500	
	53 Adó 19,04%			16	
	5431 Nyomtatvány			180	
	54211 Gyógyszer			50	
	54411 Könyv beszerzés			20	
	54412 Folyóirat			50	
	54711 Szakmai anyag			80	
	5482 Munkaruha, védőruha			30	
	54911 Anyagbeszerzés			30	
	54913 Készletbeszerzés			100	
	55111 Telefon			40	
	55214 Gázdíj			150	

	55215 Villany			210	
	55217 Vízdíj			150	
	55218 karbantartás			50	
	55219 Egyéb üzemeltetés			25	
	5612111 ÁFA			293	
	56213 Reprezentáció			5	
	421100 Mélyépítőipar				2 500
	57119 TEUT támogatás Ady u.			2 500	
	8821111 Rendszeres szoc.segély				38 000
	rendsz.szoc.segély			5 000	
	RÁT			33 000	
	8821121 Időskorúak járadéka				445
	8821131 Lakásfenntartási támogatás				7 800
	8821151 Ápolási díj alanyi jogon				3 700
	8821161 Ápolási díj méltányossági alapon				3 000
	5312 Nyugdíjjár.ápolási díj után (24%)				1 608
	8821221 Átmeneti segély				500
	8821231 Temetési segély				200
	8821251 Mozgáskorl.közl.támog.				250
	8822031 Köztemetés				400
	8822021 Közgyógy				600
	889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolg.				2 498
	511112 Alapilletmény			1 188	
	514142 Gk.vezetői pótlék			60	
	51142 Étk.hozzájár.			84	
	53111 TB járulék			337	
	5331 Adó 25%			16	
	5461 Hajtó-és kenőanyag			260	

	5482 Munkaruha			30	
	561111 ÁFA			123	
	57219 Díjak, egyéb befiz.			200	
	55218 Karbantartás, kisjavítás			200	
8905065 Egyházak támogatása					350
	381161 Civil szerv.támog.			350	
8905095 Egyéb m.n.s. köztárs.tev.támog.					3 750
	381151 Műk.célú pénzeszk.átad			3 750	
9101231 Könyvtári szolgáltatások					5 080
	511112 Alapilletmény			1 904	
	514142 Étkezési hozzájárulás			102	
	53111 TB járulék			514	
	5331 Adó			20	
	5431 Nyomtatvány			50	
	54411 Könyv			542	
	54412 Folyóirat			50	
	54711 Szakmai anyag			20	
	54712 Kisértékű tárgyi eszk.			50	
	54911 Anyagbesz,			100	
	55111 Telefondíj			120	
	55214 Gázdíj			450	
	55215 Áramdíj			70	
	55217 Vízdíj			10	
	55218 Karbantartás			500	
	55219 Egyéb üzemeltetési ktg.			30	
	55319 Egyéb			30	
	5612111 ÁFA			508	
	56214 Reklám és propaganda			10	
9105011 Közművelődési tev.támogatása					1 625
	54911 Karb.anyag			300	
	55214 Gázdíj			200	
	55217 Vízdíj			100	
	55218 Karbantartás, kisjavítás			600	
	55219 Egyéb üzemeltetés			100	
	561211 ÁFA			325	

9311021 Sportlétesítmények működtetése						1 892
	511112	Alapilletmény			702	
	53111	TB járulék			190	
	54911	Karb.anyag			300	
	55218	Karbantartás,kisjavítás			500	
	5612111	ÁFA			200	
9312015 Versenysport tev.támogatása						2 400
	381151	Haladás SE			2 400	
932911 Szabadidős park, fürdő- és strandszolg.						625
	54911	Karb.anyag			200	
	55228	Karbantartás,kisjavítás			300	
	5612111	ÁFA			125	
9603021 Köztemető fenntartása						1 005
	54911	Egyéb anyag			30	
	55215	Áramdíj			50	
	55217	Vízdíj			90	
	55219	Egyéb üzemeltetés			300	
	55218	Karbantartás,kisjavítás			400	
	5612111	ÁFA			135	
8904411 Közcélú foglalkoztatás						3 895
	51	Bér			3 067	
	53	Járulék			828	
8520211 Ált.isk.napp.r.okt						5 715
		Kollégium			3 133	
		5-6 évfolyam			863	
		7-8 évfolyam			971	
		Étkezés			748	
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSA						413 634
ÖSSZESEN:						

	ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI					51 266
	Iskola				20 010	
	KSZK				31 156	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					464 900
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSA					365 029
	Önkormányzat				361 904	
	KSZK				3 125	
	MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁS					829 929

3.sz.tájékoztató

PACSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI FŐBB JOGCÍMENKÉNT
2011. ÉV
Ezer forintban!

Bevételi jogcím	Pacsa Város Polgármesteri Hivatala	Iskola	KSZK	Pacsa Város Önkormányzata
I. Önkormányzat működési bevételei	54 402	20 110	34 281	108 793
I/I. Intézményi működési bevételek	4 078	20 110	34 281	58 469
I/Z. Önkormányzat sajátos működési bevételei	50 324	-	-	50 324
Illetékek				-
Helyi adók	22 104			22 104
Átengedett központi adók	13 020			13 020
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	15 200			15 200
II. Támogatások	266 711	-	-	266 711
Önkormányzatok költségvetési támogatása	266 711	-	-	266 711
Normatív hozzájárulások	224 711			224 711
Központosított előirányzatok				-
Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadóművészeti szervek támogatása				-
Normatív kötött felhasználású támogatás	42 000			42 000
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				-
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				-
Pénzügyi befektetések bevételei				-
IV. Támogatásértéki bevételek	396 917	-	-	396 917
Támogatás értékű működési bevételek	35 292			35 292
<i>ebből: Támogatás értékű működési bevétel TB-től</i>				-
Támogatás értékű felhalmozási bevételek	361 625			361 625
<i>ebből Támogatás értékű felhalmozási bevétel TB-től</i>				-
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				-
Műk. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	260			260
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: <i>I+II+III+IV+V+VI</i>	718 290	20 110	34 281	772 681
VII. KÖLTSEGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ PÉNZKÖRGAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK	9 500	-	-	9 500
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	9 500	-	-	9 500
<i>Működési célra</i>	8 000			8 000
<i>Felhalmozási célra</i>	1 500			1 500
KÖLTSEGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK: VIII-IX-X	47 748	-	-	47 748
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele				
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>				
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele				
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>				
X. Hitelek	47 748	-	-	47 748
Működési célú hitel felvétele	47 748	-	-	47 748
<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>				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	775 538	20 110	34 281	829 929

**PACSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2011. ÉV**

4.sz.tájékoztató

Ezer forintban !

Kiadási jogcíme	Pacsa Város Polgármesteri Hivatala	Iskola	KSZK	Pacsa Város Önkormányzata
I. Folyó (működési) kiadások	198 873	157 399	108 628	464 900
Személyi juttatások	56 099	89 340	48 175	193 614
Munkaadókat terhelő járulékok	16 822	23 589	11 119	51 530
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	63 107	44 470	49 334	156 911
Támogatás értékű pénzeszköz átadás működési	1 450			1 450
Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	6 500			6 500
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	54 895			54 895
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	361 404		3 125	364 529
Felújítás	360 000			360 000
Intézményi beruházási kiadások	1 404		3 125	4 529
Felhalmozási célú pénzeszközátadás				-
Pénzügyi befektetések kiadásai				-
EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				-
III. Tartalékok				
Általános tartalék				
Céltartalék				
Egyéb tartalék				
IV. Hitelek kamatai				
V. Egyéb kiadások				
VI. Finanszírozási kiadások	500			500
Hitelek, kölcsönök kiadásai	500			500
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	560 777	157 399	111 753	829 929

PACSA, 2011.01.26.

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

Ezer forintban !

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2011. évi terv	Megnevezés	2011. évi terv
Int. működési bevételek	58 469	Személyi juttatások	193 614
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	48 620	Munkaadókat terhelő járulék	51 530
Támogatások, kiegészítések	266 711	Dologi kiadások	156 911
Támogatás értékű bevételek	35 352	Tám. Értékű pénzeszköz átadás	1 450
Véglegesen átvett pénzeszk.		Műk.célú pénzeszközátadás	6 500
Finanszírozási bevételek		Társ. és szociálpol. juttatások	54 895
Előző évi pénzmaradvány	8 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		Tartalék	
		Finanszírozási kiadások	
		Egyéb	
ÖSSZESEN:	417 152	ÖSSZESEN:	464 900
Hány:	47 748	Többlet:	----

PACSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2011. évi felhalmozási mérlege

Ezer forintban !

Felhalmozási bevételek		Összegek	
Helyi adókból			
- 922142 kommunális adó			1 704
- 46512 Pályázatok			350 000
- iskola felújítás		350 000	
194342 Lakáskölcsön visszafizetés			200
Felh.és tőkejell.bevétel			10 000
9811 Pénzmaradvány			1 500
Kistérségtől átvett pe.			1 625
Felhalmozási bevétel összesen:			365 029
Felhalmozási kiadások			
- 1263 iskola intézmény felújítás			360 000
- 1253 intézményi ber.			1 404
Lakáskölcsön			500
Összes kiadás:			361 904
KSZK			3 125
Felhalmozási kiadás összesen:			365 029


**Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelete**

a lakások és helyiségek bérletéről szóló 1/1994. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról


Pacsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. §-ában, valamint a 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján a lakások és helyiségek bérletéről szóló 1/1994. (I. 24.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az R. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szerződés lejártának határideje előtt legalább egy hónappal a szociális körülményeket a Polgármesteri Hivatal felülvizsgálja, s rászorultság esetén a bérlő kérelmére a lakást legfeljebb újabb öt évre részére bérbe kell adni.”
2. § Az R. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzati bérlakások havi nettó alapbérleti díja 430.-Ft/m².”
3. § Ez a rendelet 2011. április 1-én lép hatályba.
4. § Az R.
 - 6. § (1) bekezdésében szereplő „Körjegyzőségre” szövegrész helyébe a „Polgármesteri Hivatalba”,
 - 6. § (4) bekezdésében szereplő „Körjegyzőség” szövegrész helyébe a „Polgármesteri Hivatal”,
 - a 43. § (2) bekezdésében szereplő „Körjegyzőség, mint hivatal” szövegrész helyébe a „Polgármesteri Hivatal” szöveg lép.
5. § Hatályát veszti az R.
 - 6. § (3) bekezdése,
 - 10. § (3) bekezdése,
 - 11. § (6) bekezdése,
 - 16. § (4) bekezdésének második mondata.

Pacsa, 2011. február 23.


Papp László
mb. jegyző

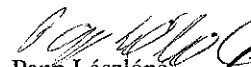



Henczi Zoltán
polgármester

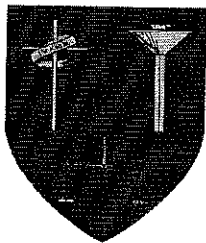
Záradék:

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 2011. március 11-én kihirdetésre került.

Pacsa, 2011. március 11.


Papp László
mb. jegyző





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
2011. március 10-i ülésére

Tárgy: Közbeszerzői és műszaki ellenőri feladatok
ellátására beérkezett pályázatok elbírálása

Tisztelt Képviselő-testület!

Pácsa Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a „Közoktatási intézményfejlesztés Pácsa városában” NYDROP-5.3.1/A-10-2010-0021 számú projekt megvalósítására.

A képviselő-testület a 2011. február 8-i ülésén a 10/2011. (II. 8.) számú határozatában döntött arról, hogy a beruházás kiviteli terveinek elkészítését soron kívül meg kell rendelni, és sürgősen ki kell bocsátani a közbeszerzői és a műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó ajánlati felhívást.

Az ajánlati felhívást az alábbiak részére küldtük meg:

1. Zalaber Vállalkozási Kft. 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 11.
2. Megaron 2000 Kft. 8900 Zalaegerszeg, Ady u. 22.
3. FRIMOBI Építő Kft. 8900 Zalaegerszeg, Becsali u. 52.
4. PannonInsel 2000 Kft. 8800 Nagykanizsa, József A. u. 11.

Az ajánlatkérési dokumentációban az ajánlat elbírálásának elve (8. pont) a következők szerint került meghatározásra:

„Az ajánlat elbírálása a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontjai alapján történik a következő fontossági sorrendben: Közbeszerzés lebonyolítása és a műszaki ellenőri feladatok ellátási díj mértéke.”

Ajánlati felhívásunkra négy pályázat érkezett be, a bontásra 2011. március 4-én 10.00 órakor került sor. A Közbeszerzési Tanács megállapította, hogy mind a négy pályázat az ajánlati felhívásban foglalt formai követelményeknek megfelelt.

Ezt követően a közbeszerzési munkacsoport az ajánlatokat átvizsgálta, majd az ajánlott ár és a referenciák figyelembe vételével a pályázók között az alábbi sorrendet állította fel:

