

**Nagyrecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről**

Nagyrecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény, valamint az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1)bekezdése alapján a 2011.évi költségvetési gazdálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja:

**I.**

**A rendelet hatálya**

- 1.§ Jelen költségvetési rendelet rendelkezései a 2011-es naptári évre vonatkoznak.
- 2.§ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
- 3.§ (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei:
- a) Nagyrecse, Csapi, Zalaújlak Községek Körjegyzősége 8756 Nagyrecse, Kossuth u 48.
  - b) Körzeti Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Nagyrecse, 8756 Nagyrecse, Haladás u 4.
- (2)Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.
- (3)Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem kapcsolódó bevételei és kiadásai a (2 ) számú melléklet szerint külön címet alkotnak.
- (4)Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1.sz. melléklet tartalmazza.

**II.**

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetése**

4.§ A képviselőtestület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit- 2011. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét (bruttó) címrend szerint           180 471 eFt / önkormányzat  
  27 266 eFt / körjegyzőség  
  85 558 eFt / iskola

**293 295 eFt-ban,**

b) kiadási főösszegét (bruttó) címrend szerint           180 471 eFt / önkormányzat  
  27 266 eFt / körjegyzőség  
  85 558 eFt / iskola

**293 295 eFt-ban**

állapítja meg.

c) Nagyrecse Község önkormányzat és intézményeinek együttes nettó bevételi- kiadási főösszege:                           194 547 eFt

### III.

#### 5.§ Az önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatai költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve

##### a) Körzeti Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Nagyrécse

A. Költségvetési kiadások	
I. Működési kiadások	
1. Személyi juttatások összesen:	48 489 eFt
2. Munkaadókat terhelő járulékok:	12 283 eFt
3. Dologi – és egyéb folyó kiadások:	24 786 eFt
II. Felhalmozási kiadások:	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Költségvetési kiadások összesen:	85 558 eFt
B. Költségvetési bevételek	
I. Működési bevételek	
1. Működési bevételek	10 446 eFt
2. Egyéb működési bevételek:	
2.1. Támogatásértékű működési bevételek:	299 eFt
II. Felhalmozási bevételek:	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele:	0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek:	2 909 eFt
V. Irányító szervtől kapott támogatás	71 904 eFt
Költségvetési bevételek összesen:	85 558 eFt

##### b.) Nagyrécse, Csapi, Zalaújlak Községek Körjegyzősége

A. Költségvetési kiadások	
I. Működési kiadások	
4. Személyi juttatások összesen:	20 667 eFt
5. Munkaadókat terhelő járulékok:	4 991 eFt
6. Dologi – és egyéb folyó kiadások:	1 608 eFt
II. Felhalmozási kiadások:	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Költségvetési kiadások összesen:	27 266 eFt
B. Költségvetési bevételek	
II. Működési bevételek	
1. Működési bevételek	92 eFt
II. Felhalmozási bevételek:	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele:	0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek:	330 eFt
V. Irányító szervtől kapott támogatás	26 844 eFt
B. Költségvetési bevételek összesen:	27 266 eFt

## c) Nagyrécse Község Önkormányzat

### A) Költségvetési kiadások

#### I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások összesen:	13 219 eFt
2. Munkaadókat terhelő járulékok:	3 154 eFt
3. Dologi – és egyéb folyó kiadások:	25 784 eFt
4. Egyéb működési kiadások:	
4.1. Támogatások folyósítása (irányítószervi):	98 748 eFt
4.2. Támogatásértékű működési kiadások:	265 eFt
4.3. Működési célú pénzeszk. átadás áht-n kívülre	724 eFt
4.4. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás:	6 746 eFt
4.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 eFt

#### II. Felhalmozási kiadások:

1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val :	2 000 eFt
2. Felújítási kiadások:	2 500 eFt
3. Egyéb felhalmozási kiadások:	
3.1. Támog. értékű felhalm.kiadások:	1 088 eFt

III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése: 1 500 eFt

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások: 24 543 eFt

Önkormányzat kiadásai összesen: 180 471 eFt

#### I. Működési bevételek:

1. Működési bevételek:	920 eFt,
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:	61 022 eFt
2.1. Helyi adók	4 000 eFt
2.2. Átengedett központi adók	55 392 eFt
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 630 eFt
3. Működési támogatások:	56 242 eFt
3.1. Normatív hozzájárulások:	51 387 eFt
3.2. Központosított előirányzatokból műk. célúak:	0 eFt
3.3. Normatív kötött felhasználású támogatások	5 210 eFt
4. Egyéb működési bevételek:	
4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen:	30 674 eFt

#### II. Felhalmozási bevételek:

1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:	250 eFt
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei:	1 500 eFt
2. Felhalmozási támogatások	0 eFt
3. Egyéb felhalmozási bevételek:	
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen:	11 844 eFt
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:	250 eFt
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele:	1 650 eFt
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek:	0 eFt
Költségvetési bevételek összesen:	178 231 eFt

#### V. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

1. Előző évek előirányzat-, pénzmaradványának igénybevétele működési célra:	13 879 eFt
---	------------

#### VI. A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek

- értékpapírok értékesítésének bevétele:	
1. Működési - forgatási célú értékpapírok bevételei:	2 240 eFt
Önkormányzat bevételei összesen:	180 471 eFt

## 6.§ Beruházási, felújítási kiadások

Felújítási kiadásként a ravatalozó és a sportpálya felújítását terveztük. Intézményi beruházási kiadások jogcím az autóbusz vásárlásra tervezett összeget tartalmazza.

A további beruházási, felújítási feladatok előirányzatát a pályázati lehetőségek, és a helyi szabad szakember kapacitás ismeretében határozzuk meg. Forrása: céltartalék.

• <b>Tartalék</b>	<b>24 543 eFt</b>
Feladattal terhelt tartalék: Bacónaki hegyi út felújítás	288 eFt
Bacónaki hegy vízellátása	173 eFt
<u>Összesen:</u>	<u>461eFt</u>

**Szabad tartalék : 24 082 eFt**

Amely működési, felhalmozási kiadásként használható fel, későbbi döntés alapján.

7.§ Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak jogcím szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

8.§ Az önkormányzat költségvetési szervei -a 3.§.-ban meghatározott címek - 2011. évi költségvetési bevételeit és kiadásait külön-külön címenként a 3. számú ill. 4. számú melléklet tartalmazza.

## IV.

### A költségvetési létszámkeret

9.§ A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámkeretét 9 fő létszámban határozza meg.

- 5 fő közalkalmazott
- 1 fő közfoglalkoztatott (8 órás)
- 2 fő Mt-s foglalkoztatott (13 fő részmunkaidőben foglalkoztatott (4 órás, 2-4 hónapig) teljes munkaidőre átszámítva)
- 1 fő külső munkavállaló

Iskola egészségügyi feladatok ellátása külön szerződés alapján történik.

## V.

### A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10.§ (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) A polgármester a költségvetéssel összefüggően a képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatában és jelen rendelet által biztosított átruházott hatáskör alapján jár el.

(3) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 200 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során. Az előirányzat felhasználásról a polgármester a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

11.§ (1) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei esetében határozatot hoz:

- a) Körzeti Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Nagyrécse esetében : Intézmény Társulás Önkormányzatainak együttes Képviselő-testületei
- b) Körszékhely esetében: együttes képviselőtestület

12.§ (1) Az intézmény saját költségvetése végrehajtásáért, a takarékos gazdálkodási szemlélet érvényesítéséért- létszám előirányzat túllépése és az alapellátás sérelme nélkül- az intézmény vezetője a felelős.

(2) A 2011. évi normatív hozzájárulás igényléséhez az intézményvezetők által szolgáltatott adatok 5%-ot meghaladó mértékű eltérése esetén -amikor az önkormányzatot büntető kamat terheli- az intézményvezető felelősségét vizsgálni kell.

(3) Az intézmények a megállapított éves költségvetésükből a Megállapodásban foglaltak alapján jogosultak felhasználásra.

13.§ (1) A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény 43.§-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap 38 650,-Ft.

(2) Az önkormányzat a foglalkoztatottak számára étkezési hozzájárulást biztosít.

(3) A munkavállaló részére biztosított munkahelyi étkeztetés mértéke : étkezési utalvány, vagy természetbeni étkezés 6500,-Ft/fő/hó,

(4) A köztisztviselői törvény 2010.01.01-től előírja a cafeteria- rendszer kialakítását. A cafeteria keret összege: bruttó 200 eFt.

14.§ A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés elszámolása bérletjegyleadásával történik, a 78/1993.(V.12.)számú Korm. rendelet alapján.

15.§ A Képviselő-testület a védőnőnek a területi ellátási kötelezettséggel járó feladatainak ellátásához sajátgépjármű használatot biztosít max: 300 km/hó mértékben. Elszámolása: útnyilvántartás mellett, a ténylegesen felmerült költség a jogszabályban meghatározott adómentes mértéke. Munkabajárás költségtérítése: munkában töltött napokra 9,-Ft/km / 50 km/nap/

16.§ (1) Nagyrécse Község Önkormányzata a 2011. évben bevételeit és kiadásait az OTP NyRt Nagykanizsai Fiókjánál vezetett számlákon bonyolítja, az OTP által kihelyezett „ Electra” számítógépes terminálon keresztül.

(2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési elszámolási számlán lévő szabad pénzeszközöket- a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével- bármely pénzügyintézetnél elhelyezi többletbevétel érdekében.

(3) A képviselőtestület az évközi pótelőirányzatok változását féléves, háromnegyed-éves és éves rendeletében szabályozza, e jelzett időszakok közötti intézkedéseket határozatban rögzíti.

17.§ Nagyrécse Község Önkormányzat gazdálkodására, a költségvetés végrehajtására, a beszámolás rendjére - jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben- a Magyar Köztársaság 2009. évi CXXX. és a 2010. évi CLXIX. törvény, az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény és az ehhez kapcsolódó végrehajtási rendeletekben előírtak az irányadóak.

18.§ Ez a rendelet 2011. február 17-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 01. napjától kell alkalmazni.

Nagyrécse, 2011. 02. 14.

Szabó Lászlóné  
körjegyző

Laskai Béla  
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2011. 02.15.

Szabó Lászlóné  
körjegyző

## **Nagyrécse Község Önkormányzat Címrendje**

- I. Nagyrécse Község Önkormányzat  
8756 Nagyrécse, Kossuth u 48.

### **Önkormányzat költségvetési szervei:**

- II. Nagyrécse , Csapi, Zalaújlak Községek Körjegyzősége  
8756 Nagyrécse, Kossuth u 48.
- III . Körzeti Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda, Nagyrécse  
8756 Nagyrécse, Haladás u.4.

Nagyrécese Község Önkormányzat  
8756 Nagyrécese, Kossuth u 48.

Ü.: 159/2011.

**Nagyrécese Község Önkormányzat  
2011. évi költségvetése**

Összeállította: Takács Lászlóné Gudlin Ágnes  
Főmunkatárs tanácsos

Laskai Béla  
polgármester

Szabó Lászlóné  
körjegyző