

**Búcsúszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2011.(II.15.) Önk. rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről**

Búcsúszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

***A rendelet hatálya***

**1.§** A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az önkormányzat költségvetési szerveire, továbbá a más településekkel közösen fenntartott intézményekre, a közösen ellátott szakfeladatokra, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

***Címrend***

**2.§ (1)** Az önkormányzat költségvetési rendeletében külön címet alkot az Önkormányzat, az önkormányzat költségvetési szervei külön-külön, az egyéb kisegítő részlege a konyha, a védőnői szolgálat szakfeladat, háziorvosi szolgálat szakfeladat, általános iskolai napközi nevelés szakfeladat.

**(2)** Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Körjegyzőség Búcsúszentlászló, Petőfi S. ú. 17.

b) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Napközi Otthonos Óvoda, Búcsúszentlászló, Béke u. 3.

**(3)** Más településekkel közösen fenntartott kisegítő részleg, közösen ellátott szakfeladatok:

a) konyha : Búcsúszentlászló, Széchenyi I. u. 8.

b) védőnői szolgálat: Búcsúszentlászló, Arany J. u. 2.

c) háziorvosi szolgálat: Búcsúszentlászló, Arany J. u. 2.

d) általános iskolai napközi nevelés: Búcsúszentlászló, Széchenyi u. 6.

**(4)** Az önkormányzat összevont költségvetése az (1) bekezdésben felsorolt önálló költségvetési címek összességéből áll.

***Az önkormányzat összevont 2011. évi költségvetése***

**3.§** A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2011. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét **207 409** ezer forintban,

b) bevételi főösszegét **208125** ezer forintban állapítja meg.

c) tervezett pénzmaradványát **716** ezer forintban állapítja meg

**4.§** Az önkormányzat összevont 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

**5.§** A képviselő-testület az önkormányzat összevont létszámkeretét 21 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban) állapítja meg.

***1.Cím***

***Az Önkormányzat saját 2011. évi költségvetése.***

**6.§** A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások illetve a költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló bevételek alakulásának bemutatása:

- költségvetési bevételek összesen:	173 841 eFt
- költségvetési kiadások összesen:	180 988 eFt
- hiány összege:	7 147 eFt

- költségvetési hiány belső finanszírozása előző évi pénzmaradványból	7 147 eFt
(2) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 863 eFt
(3) Az önkormányzat tervezett pénzmaradványa	716 eFt

7.§ A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

8.§ (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 70 633 ezer forint.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadások célok szerint:

faluház felújítás	67 500 ezer forint
fiókgyógyszertár kialakítása	8 000 ezer forint
hivatali melléképület javítása	625 ezer forint
szennyvízcsatorna felújítás (Zalavíz)	2 500 ezer forint

9.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját létszám előirányzatát

- 3 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban) állapítja meg.

## **2. Cím**

### ***Önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező Körjegyzőség költségvetése***

10.§ (1) A képviselő-testület a körjegyzőség 2011. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét **28 709** ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét **28 709** ezer forintban állapítja meg.

11. § A körjegyzőség bevételei, költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételei:

állami normatíva	6 606 ezer forint
hiányt csökkentő előző évi pénzmaradvány	1 034 ezer forint
önkormányzatok finanszírozása	21 064 ezer forint

12.§ A Körjegyzőség működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület részletezve a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

13.§ (1) A képviselő-testület a Körjegyzőség létszámkeretét 8 főben állapítja meg, 7 fő köztisztviselő és 1 fő hivatalsegéd.

(2) A Körjegyzőség köztisztviselőinek vonatkozásában 2011. évben a köztisztviselői illetményalap január 1-től 38.650,- Ft.

## **3. Cím**

### ***Önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező Napközi Otthonos Óvoda költségvetése***

14.§ (1) A képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvoda 2011. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét **19 198** ezer forintban
- b) bevételi főösszegét **11 502** ezer forintban
- c) finanszírozandó hiányát **7 696** ezer forintban állapítja meg.

15.§ Az Óvoda bevételei.

állami normatíva	7 833 ezer forint
kistérségi hozzájárulás bejárók után	1 877 ezer forint

kiegészítő hozzájárulás Intézm. társulás u.	1 343 ezer forint
SNI kiegészítő támogatás	448 ezer forint

**16.§** Az Óvoda működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület részletezve a 4. számú melléklet szerint határozza meg.

**17.§** A képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvoda létszámkeretét 6 főben állapítja meg, 4 fő óvoda pedagógus és 2 fő dada.

#### **4. Cím**

##### ***Közösen fenntartott konyha költségvetése***

**18.§** (1) A képviselő-testület a Konyha 2011. évi költségvetésének

- kiadási főösszegét **20 165** ezer forintban
- bevételi főösszegét **16 733** ezer forintban
- finanszírozandó hiányát **3 257** ezer forintban állapítja meg.

**19.§** A Konyha bevételei:

térítési díjak	12 351 ezer forint
ÁFA	3 088 ezer forint
előző évi készlet maradvány	274 ezer forint
Állami támogatás ÁFA tartalommal	1 020 ezer forint

**20.§** (1) A konyha felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 175 ezer forint.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadások célok szerint:

gázszámoly	175 ezer forint
------------	-----------------

**21.§** A Konyha működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület részletezve a 4. számú melléklet szerint határozza meg.

**22.§** A képviselő-testület a Konyha létszámkeretét 4 főben állapítja meg.

#### **5. Cím**

##### ***Közösen fenntartott védőnői szolgálat költségvetése***

**23.§** (1) A képviselő-testület a védőnői szolgálat 2011. évi költségvetésének

- kiadási főösszegét **4 338** ezer forintban
- bevételi főösszegét **2 909** ezer forintban
- finanszírozandó hiányát **1 429** ezer forintban állapítja meg.

**24.§** A védőnői szolgálat bevételei:

OEP támogatás iskola egészségügy	37 ezer forint
OEP finanszírozás	2 872 ezer forint

**25.§** A védőnői szolgálat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület részletezve a 4. számú melléklet szerint határozza meg.

**26.§** A képviselő-testület a védőnői szolgálat létszámkeretét 1 főben állapítja meg.

#### **6. Cím**

##### ***Közösen fenntartott háziorvosi szolgálat költségvetése***

**27.§ (1)** A képviselő-testület a háziorvosi szolgálat 2011. évi költségvetésének  
a) kiadási főösszegét **157** ezer forintban  
b) bevételi főösszegét **157** ezer forintban állapítja meg.

**28.§** A háziorvosi szolgálat bevételei:

OEP támogatás iskola egészségügy	37 ezer forint
lakkbér bevétel	120 ezer forint

**29.§** A háziorvosi szolgálat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület részletezve a 4. számú melléklet szerint határozza meg.

### **7. Cím**

#### ***Közösen fenntartott általános iskolai napközi nevelés költségvetése***

**30.§ (1)** A képviselő-testület az általános iskolai napközi nevelés 2011. évi költségvetésének  
a) kiadási főösszegét **1 761** ezer forintban  
b) bevételi főösszegét **2 003** ezer forintban állapítja meg.

**31.§** Az általános iskolai napközi nevelés bevétel ei:

Prémium éves program bevétel	2 003 ezer forint
------------------------------	-------------------

**32.§** Az általános iskolai napközi nevelés működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület részletezve a 4. számú melléklet szerint határozza meg.

**33.§** A képviselő-testület az általános iskolai napközi nevelés létszám előirányzatát  
- 1 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban) állapítja meg.

#### ***A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok***

**34.§ (1)** Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben rendelet módosítással megváltoztathatóak.

**35.§ (1)** A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-ig - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

**36.§ (1)** Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben kiemelt előirányzat-módosítást nem hajthat végre. Kiemelt előirányzaton belül részelőirányzatot szabadon, de a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthat.

**37.§** Az önkormányzat költségvetési szervei éves finanszírozási tervét finanszírozó önkormányzatonként kell meghatározni.

A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a körjegyző gondoskodik.

**38.§** A képviselő-testület feljogosítja, előzetes tájékoztatás mellett, az önállóan gazdálkodó költségvetési szervet - s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szerv eredeti költségvetésében előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

**39.§** (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetétől.

(2) A hitelfelvételről a testület határozattal dönt.

**40.§** (1) Az önkormányzat rövid vagy hosszabb időszakra szabad pénzeszközeinek betétként pénzügyintézetnél való elhelyezésére az SZMSZ 1. számú mellékletének 5. pontjában foglaltakat kell betartani.

(2) A feladatmaradásból származó – személyi és dologi – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(3) A bérmaradványok jutalmazásra történő felhasználására bármelyik intézmény esetében csak a fenntartó Képviselő-testület(ek) egyöntetű engedélyező határozata után kerülhet sor.

### ***Záró rendelkezések***

**41.§** Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

Búcsúszentlászló, 2011. február 12.

***Molnár Gyula***  
*polgármester*

***Dr. Nagy Kolozsvári Előd***  
*körjegyző*

Záradék: A rendelet 2011. ....én lett kihirdetve.

Dr. Nagy Kolozsvári Előd *körjegyző*