

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének __/2011 . (II. __.) sz. RENDELETE
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a alapján az 2011. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

A RENDELET HATÁLYA

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra, és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2.§ Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdés alapján a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Polgármesteri hivatal
2. Csengővár Óvoda
3. Jámbor Vilmos Általános Iskola
4. Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény
5. Roma Kisebbségi Önkormányzat
6. Felújítási előirányzatok
7. Felhalmozási kiadások
8. Általános tartalék
9. Céltartalék

I.

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.§ (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények, valamint a kisebbségi önkormányzat együttes 2011. évi költségvetését

_____ Ft bevétellel és kiadással

ezen belül a **kisebbségi önkormányzat** 2011 évi költségvetését

210 000 Ft bevétellel és kiadással

állapítja meg, a _____ Ft tervezett működési hiányt munkabér hitellel illetve folyószámla hitellel, a tervezett felhalmozási hiányt hosszú lejáratú hitellel fedezi.

Ezen belül:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| • a felhalmozási célú bevételt | 84 206 000 Ft |
| • a felhalmozási célú hitelt | 26 000 000 Ft |
| • a felhalmozási célú kiadást | 110 206 000 Ft |

ebből:

- | | |
|--|---------------|
| - felhalmozási célú pénzeszköz átadás összegét | 0 Ft |
| - felújítás összegét | 0 Ft |
| - felhalmozás összegét | 84 755 000 Ft |

- ÉMOP támogatást megelőlegező hitel visszafiz.	6 000 000 Ft
- MVH támogatás megelőlegezésre nyújtott előleg	5 524 000 Ft
- hosszú lejáratú hitel visszafizetés (Citroen gk.)	885 000 Ft
- hosszú lejáratú hitel kamata	1 444 000 Ft
• működési célú bevételt	355 680 000 Ft
• működési hitelt	_____ Ft
• működési célú kiadásokat	429 497 000 Ft
ebből:	
- személyi jellegű juttatásokat	179 378 000 Ft
- munkaadókat terhelő járulékokat	42 149 000 Ft
- dologi jellegű kiadásokat	104 295 000 Ft
- államháztartáson belüli támogatásokat	1 750 000 Ft
- államháztartáson kívüli pénzeszközátadásokat	4 520 000 Ft
- szociálpolitikai juttatásokat	54 589 000 Ft
- működési hitel törlesztés	44 260 000 Ft
összeben az	
• államháztartási tartalékot	0 Ft-ban
• általános tartalékot	0 Ft-ban
• Céltartalékot	11 598 000 Ft-ban
- 2010. évi kifizetések (ápolási díj, ktg.tér.stb)	2 000 000 Ft
- Egészségügyi Központ	4 745 000 Ft
- ÉRV üzemeltetési és használati díj	4 853 000 Ft

összeben határozza meg.

A

• költségvetési éves létszám előirányzatát (részletezése 2. sz. mellékletben)	69 főben
• Közcélú foglalkoztatott létszám előirányzatát	3 főben
• Közhasznú foglalkoztatott létszám előirányzatát	38 főben

állapítja meg.

(2) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2011. évi költségvetés részét képezi, a beszedett bevételek és teljesített kiadások beépítésre kerültek a 2011. évi költségvetésbe.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A tervezett működési hiány finanszírozása munkabér hitel és folyószámla hitel felvételével és önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igénybevételével történik. A munkabér hitel felvételére a polgármester és a jegyző együttesen jogosult, míg a folyószámla hitel-keret szerződés (max. 365 nap) megkötéséről a képviselő-testület dönt. A tervezett felhalmozási hiány finanszírozása hosszú lejáratú hitel felvételével történik, illetve szorgalmazni kell az önkormányzat használaton kívüli ingatlanjainak értékesítését, valamint az egészségügyi fejlesztéshez külső támogató hozzájárulását.

4. § A Képviselő-testület jelen rendelet alábbi mellékleteit fogadja el:

- (1) **1. sz. melléklet** A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontása
- (2) **2. sz. melléklet** Az önkormányzat és költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve, valamint az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként
- (3) **3. sz. melléklet** A Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiadásai feladatonkénti bontásban, valamint az általános és céltartalék, a költségvetési hiány és finanszírozása

- (4) **4. sz. melléklet** A felhalmozási kiadások feladatonkénti bemutatása, valamint a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása
- (5) **5. sz. melléklet** A többéves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
- (6) **6. sz. melléklet** A Roma Kisebbségi Önkormányzat költségvetése elkülönítetten
- (7) **7. sz. melléklet** Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet
- (8) **8. sz. melléklet** A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2011-2012-2013. évi alakulását bemutató mérleg.

Államháztartási , általános és céltartalék

- 5. §** A Képviselő-testület az államháztartási tartalék képzésére nem kötelezett 2011.évben.
- 6. §** A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 Ft összegben határozza meg.
- 7. §** A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 11598 000 Ft összegben, a 3. §. szerint felsorolt célokra állapítja meg.

II.

A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) A képviselő-testület az államháztartási törvény 74. §.(2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok között átcsoportosítás jogát

- a.* a rendszeres és eseti pénzbani ellátások vonatkozásában az Egészségügyi és Szociális Bizottságra
- b.* a hivatal és az intézmények kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítását a polgármesterre, illetve az önállóan működő intézmények vezetőire ruházza át.

(2) A képviselő-testület az általános tartalék, illetve a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 600 000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át, az esetenkénti felhasználás a 200 000 Ft-ot nem haladhatja meg.

(3) Az (1), (2) bekezdésekben foglalt átcsoportosításról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.

9. § Az évközben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzati többlet bevétel, az általános és a céltartalék felhasználásáról, az intézmények kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításról a polgármester előterjesztése alapján, a testület negyedévente dönt, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

10. § Az önkormányzat szabad pénzeszközeinek pénz- és tőkepiacon történő elhelyezéséről

10 000 000 Ft értékhatárig a polgármester,

10 000 000 Ft feletti összegről a képviselő-testület dönt.

11. § Az önkormányzat által fenntartott önállóan működő intézmények gazdasági-pénzügyi feladatait a polgármesteri hivatal látja el.

12. § A polgármesteri hivatal és az alábbi intézmények készpénz kifizetéseiket a házipénztárban kezelt ellátmányokból teljesíti.

Az ellátmányok összege:

Polgármesteri Hivatal: 200 000.-Ft

Óvoda: 40 000.-Ft

Általános iskola	100 000.-Ft
Központi konyha	100 000.-Ft

III.

Illetmények, költségtérítés, szociális és kegyeleti támogatás

13. § Az 1994. évi LXIV. tv. 3.§. (2) bekezdés alapján a képviselő-testület 2010. január 1-től a polgármester illetményét 425 000 Ft összegben határozza meg.

14. § (1) Az önkormányzat a polgármester részére az 1994. évi LXIV. tv. 18 §. (2) bek. alapján költségátalányt állapít meg, mértéke a polgármester illetménye 25%-ának megfelelő összeg.

(2) Az önkormányzat, a jegyző részére a saját gépjármű hivatalos használatáért költségtérítést engedélyez, melynek mértéke:

- belterületen havi 400 km
- településen kívül a ténylegesen megtett út

A költségtérítés mértéke:

- gépjármű üzemanyag fogyasztására a 60/1992.(IV.1.) Korm. rendelet 4.§- a (gépjármű lökettérfogatótól függő átalány) szerint
- gépjármű egyéb költségeire (javítás, fenntartás) 9.- Ft/km.

(3) Az önkormányzat a polgármesteri hivatalnál és intézményeinél dolgozók részére a munkába járással összefüggésben a **helyközi utazási bérlet ___ %-át téríti meg***.

A munkavállaló helyi utazására jogosító bérletet nem téríti meg.

(4) Az önkormányzati intézmények dolgozói részére a saját gépjármű hivatalos célú használatát és a fizetendő költségtérítést a polgármester állapítja meg.

15. § Az önkormányzat a polgármesteri hivatal költségvetésében Szociális és kegyeleti támogatás céljára 40 000 Ft-ot állapít meg.

IV.

LAKÁS- NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK, VALAMINT TERÜLET BÉRLETI DÍJAK, TÉRÍTÉSI DÍJAK

16. § (1) Az önkormányzati **bér és szolgálati lakások** bérleti díja 90 Ft/m² .

(2) A **nem lakás céljára szolgáló helyiségek, területek** bérbeadás díja az alábbi:

1. Rendszeres bérbeadás díja:	2010. évben
1.1 Húsbolt (35 m2):	15 300 Ft/hó
1.2 PILLE üzlet (206 m2):	40 000 Ft/hó
1.3 Műv. Ház presszó (132 m2) (2010.12.31-ig)	60 000 Ft/hó
1.4 Kossuth út 218. raktár épület: (225m ²)	16 000 Ft/hó
1.5 MOZI épület	30 000 Ft/hó
1.6 Sporttelep (építmény)	520 000 Ft/év
1.7 Hunyadi út 65. régi iskola	40 000 Ft/hó
1.8 Magyar Telekom Nyrt.	30 000 Ft/hó
1.9 Idegenforgalmi és Vállalkozói Központ bérbeadása:	
- Önvédelmi Egylet	5000 Ft/hó
- Horgászegyesület	8000 Ft/hó

2. Eseti bérbeadási díjak:	2010. évben
2.1 MENZA bérbeadása	600 Ft/fő
- étterem fűtési szezonban	6 000 Ft/óra
- étterem fűtési szezonon kívül	4 000 Ft/óra
2.2 Általános iskola terem bérlet emelés mértéke:	változatlan
2.3 Művelődési Ház helyiségeinek bérbeadása	
- kisterem fűtési szezonban	3 200 Ft/óra
- kisterem fűtési szezonon kívül:	2 000 Ft/óra
- nagyterem fűtési szezonban:	6 000 Ft/óra
- nagyterem fűtési szezonon kívül:	4 000 Ft/óra
- pártok rendezvényei	500 Ft/óra
- színházi belépőjegyek: minimum	650 Ft/alkalom
- múzeumi belépőjegyek:	300 Ft /felnőtt
	150 Ft /diák
	350 Ft/felnőtt
	200 Ft/gyermek
2.4 Sportcsarnok helyiségeinek bérbeadása:	
- kereskedelmi célú árusításra	10 000 Ft/alkalom
- Egyházi rendezvények részére	8 000 Ft/alkalom
- egyéb, hobby-sport céljára	2 500 Ft/alkalom

(3) Terület bérleti díj:

- Kossuth u. 218. gazdasági épülethez tartozó földrészlet: 16 500 Ft/hó

(4) Búzásvölgyi tó bérleti díja:

1 140 000 Ft/év

(5) Idegenforgalmi Vállalkozói Központ szolgáltatási díjai:

A díjak 25% áfát tartalmaznak

Fénymásolás	20 Ft /A4 lap
Fénymásolás	25 Ft / A3 lap
Nyomtatás (szövegoldal fekete)	28 Ft / A4 lap
Nyomatatás (szürkeárnyalatos kép)	175 Ft/ A4 lap
Színes nyomtatás	250 Ft / A4 lap
Színes nyomatatás (szövegoldal)	60 Ft/ A4 lap
Színes kép nyomt.(100%-os telítettség)	300 Ft/ A4 lap
Fénykép nyomtatás nyomtatási díjszabás szerint +	
Fotópapír	80 Ft / db
Internet használat	240 Ft/óra
Internet használat Web-kamerával	350 Ft/óra
Számítógép használat	300 Ft / óra
SCannelés	250 Ft/ oldal
Kiadványszerkesztés	2000 Ft / szerkesztési óradíj
Kiadvány méretre vágás	5 Ft /db
CD írás hozott alapanyaggal	630 Ft / db
CD írás alapanyaggal	800 Ft / db
DVD írás	900 Ft /db
Fax küldés (belföldre)	300 Ft / A4 lap
Fax küldés (külföldre)	410 Ft / A4 lap
Fax érkezés	350 Ft / A4 lap
CD megtekintés	200 Ft/óra
Terembérlet	2000 Ft/alkalom
Fájlkezelés	100 Ft/alkalom
E-mail küldés	300 Ft/db

E-mail fogadás	300 Ft/db
E-mail cím készítése	250 Ft/db
Iratbekötés	400 Ft/db
Fedlap	60 Ft/db
Hátlap	60 Ft/db
Műanyag spirál	60 Ft/db
Foglalkozási munkadíj	600 Ft/óra
Pályázat figyelés	400 Ft/hó
Hirdetés feladás	450 Ft/hirdetés
Hirdetés megújítás	280 Ft/hirdetés
Gépelés szövegszerkesztéssel	290 Ft/A4 lap
Gépelés táblázatkészítéssel	320 Ft/A4 lap
Munkadíj (ügyfelekkel való foglalk.)	440 Ft/óra

(6) EMagyarország Pont szolgáltatási díjtételei (Könyvtár)

A díjak 20% áfát tartalmaznak

Nyomtatás	28 Ft / A4 lap
Internethasználat	240Ft/ óra
Scannelés	250 Ft/ A4 lap
Scannelés (karakter felismeréssel)	280 Ft/ A4 lap
Ismeretterjesztő CD megtekintés	200 Ft/ óra
E-mail küldés	300 Ft/db
E-mail fogadás	300 Ft/db
Hirdetés feladás	450 Ft/db
Hirdetés megújítás	280 Ft/db

(7) A községi **hangoshíradón** keresztül történő hirdetés díja 600.- Ft/bemondás, a közcélú hirdetemény kedvezménye 50 %.

(8) A **piaci, vásári helypénz díja** _____ Ft/m², de min. _____ Ft.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17.§ A rendelet kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

Pócs István s.k.
polgármester

Varró Gyuláné s.k.
címzetes főjegyző