

**Andocs Község Önkormányzatának**  
**1/2011 (II. 9.) számú rendelete**  
**az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről**

*Andocs Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:*

**1.§**

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, képviselő- testület hivatala) és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.

**2. §**

(1) Az Áht. 67. §. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmény külön alkot címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

**I.**

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege,  
a hiány mértéke**

**3. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2011. évi költségvetését

556.535 ezer Ft bevétellel

584.798 ezer Ft kiadással és

28.263 ezer Ft működési célú likviditási hitellel

állapítja meg.

### Ezen belül:

• a működési célú bevételt	277.599 ezer Ft-ban
• a működési célú kiadásokat	305.862 ezer Ft-ban
ebből:	
- a személyi juttatások kiadásait	141.106 ezer Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	36.372 ezer Ft-ban
- a dologi kiadásokat	80.260 ezer Ft-ban
- szociális juttatás, átadott pénzeszközök	48.124 ezer Ft-ban
-ebből non-profit szervezet részére:	
Polgárőr Egyesület	50 ezer Ft-ban
Tűzoltó Egyesület	50 ezer Ft-ban
Gazdakör Egyesület	50 ezer Ft-ban
Nyugdíjas Klub	50 ezer Ft-ban
Andocsért Somogyért Egyesület	50 ezer Ft-ban
Andocs KSE Sportegyesület	1.200 ezer Ft-ban
Zics Faluért Közalapítvány (fogathajtó verseny)	100 ezer Ft-ban,
• a felhalmozási célú bevételt	278.936 ezer Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	278.936 ezer Ft-ban
ebből:	
-a felújítások, bővítések összegét	58.594 ezer Ft-ban
-felhalmozási kölcsön	220.342 ezer Ft-ban

állapítja meg.

### Az önkormányzat bevételei és kiadásai

#### 4. §

(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiadásai előirányzatait e rendelet 3.számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 4.számú melléklete szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegeken belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.

(4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat e rendelet 5.számú melléklete szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves létszámkeretét összesen, valamint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 6.számú melléklete szerint állapítja meg.

## **A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök**

### **5. §**

(1) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 28.263 ezer Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. A legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összege 7.000 e Ft.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2011. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér-, és más rövid lejáratú hitel felvételére.

## **A bevételi többlet kezelése**

### **6. §**

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét a Képviselő-testület döntése szerint használhatja fel.

## **Általános és céltartalék**

### **7. §**

(2)A Képviselő-testület a 2011. évre felhalmozási tartalékot nem képez.

## **Több éves kihatással járó feladatok**

### **8. §**

A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 7. számú melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

## **Előirányzat-felhasználási ütemterv**

### **9. §**

A 2011. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.

## **Gördülő tervezés**

### **10. §**

A Képviselő-testület a tárgyévet követő három évben várható bevételeket és kiadásokat a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

## **II.**

### **A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **11. §**

(1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadásai előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát fenntartja.

(2) A jóváhagyott költségvetésen, testületi döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmény intézményi kiadásai, és bevételi főcsoportokra szóló kiértékelését Andocs, Nágocs Községek Körjegyzősége végzi.

### **12. §**

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület dönt.

### **Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások**

### **13. §**

(1) Az intézmény vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretét a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben

tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.

(5) Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.

#### **14. §**

A képviselő- testület hozzájárul, hogy az intézmény saját költségvetése terhére az e rendeletben szereplő beruházási és felújítási feladataikat elvégezhesse. Az 500 ezer Ft értékhatárt meghaladó feladatokat az intézmény vezetője 30 nappal a munkálatok megkezdése előtt köteles a polgármesternek bejelenteni. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években, sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.

#### **15. §**

Az 500 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

#### **16. §**

Az önkormányzat intézménye éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

#### **17. §**

A részben önállóan gazdálkodó intézmény költségvetési támogatását a Képviselő-testület az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

#### **18. §**

A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

## 19. §

Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervezetekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybe-vételének szabályai:

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervezeten belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett – részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

(1) az ellátandó feladatokat,

(2) a díjazás mértékét,

(3) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

(4) a szerződés időtartamát,

(5) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

(6) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

## Záró és egyéb rendelkezések

## 20. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről ( bevételek beszédése, az előző évi kiadásai előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése ) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Andocs, 2011. február 9.

.....  
*Törőcsik Ferencné*  
*polgármester*

.....  
*Werner Józsefné*  
*körjegyző*

*Hirdetőtáblára kifüggesztve: 2011.február 9.*

*A n d o c s, 2011.február 9.  
Werner Józsefné*

*körjegyző*

1. számú melléklet

**Címrend  
Andocs Község Önkormányzatának  
2011. évi költségvetéséhez**

**1. Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:**

Andocs Község Önkormányzata

**2. Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:**

Andocs, Nágocs Községek Körjegyzősége

**3. Az Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve:**

Szent Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

4. számú melléklet

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei  
felújítási előirányzatai célonként**

<b>Sorszám</b>	<b>Felújítási cél megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege (e Ft)</b>
1.	Útburkolat javítása, felújítása	8.785
2.	Vis Maior pályázat	7.143
3.	Vízház felújítás	166



5. számú melléklet

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei  
fejlesztési előirányzatai célonként**

<b>Sorszám</b>	<b>Fejlesztési cél megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege (e Ft)</b>
1.	Tornaterem építés, iskola bővítés	250.000
2.	Főtér rekonstrukció	12.500
3.	Ivóvízminőség-javító pályázat (átadott pénzeszköz)	342

6. számú melléklet

### Létszámkeret

<b>Intézmény</b>	<b>Létszám</b>
Andocs Község Önkormányzata	20
Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	47
Andocs, Nágocs Községek Körjegyzősége	9
<b>Összesen</b>	<b>76</b>

7. számú melléklet

**A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai**

<b>Feladat megnevezése</b>	adatok e Ft-ban				
	<b>2011.</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>
Általános Iskola bővítése, tornaterem építése	250.000	21.300	21.300	0	0