

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

2/2013. (III. 05.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről

Mindszentkälla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Mindszentkälla Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkälla intézményre (a továbbiakban: intézmény) mint önállóan működő költségvetési szervre.
2. § Mindszentkälla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés bevételi főösszegét 69.368.000 Ft – ban, kiadási főösszegét 69.368.000 Ft – ban állapítja meg.
3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) személyi jellegű kiadások	24. 807. 000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	6. 084. 000 Ft
c) dologi jellegű kiadások	25. 175. 000 Ft
d) működési pénzeszköz átadás, támogatások	12. 907. 000 Ft
e) tartalék	0 Ft
f) felhalmozási célú pénzeszköz átadás	395. 000 Ft.

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) intézményi működési bevételek	18.085. 000 Ft
b) önkormányzatok sajátos bevételei	3.905. 000 Ft
c) önkormányzat költségvetési támogatása	35.215. 000 Ft
d) támogatásértékű működési célú bevételek, működési célú pénzeszköz átvétel	2.490. 000 Ft
e) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9.673. 000 Ft.

(3) Az engedélyezett létszámkeret 6 fő, ebből 1 fő közalkalmazott, 1 fő munkavállaló, 4 fő közfoglalkoztatásban résztvevő.
(4) Az engedélyezett létszámkeret az intézménynél 7 fő, ebből 6 fő közalkalmazott, 1 fő munkavállaló, közfoglalkoztatottat az intézmény nem kíván alkalmazni.
4. § (1) Az Önkormányzat tekintetében:
 - a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
 - b) a megállapított bevételi főösszeg jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet;
 - c) a megállapított bevételi főösszeg szakfeladatonkénti részletezését a 3. melléklet;
 - d) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
 - e) a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatokként az 5. melléklet;
 - f) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
 - g) a működési bevételek és kiadások alakulását az 7. melléklet;
 - h) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet tartalmazza.(2) Az intézmény tekintetében:
 - a) a bevételek jogcím-csoportonkénti részletezését a 9. melléklet;

- b) a kiadások részletezését kiemelt előirányzatonként a 10. melléklet tartalmazza.
- 5. §** (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
- (2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.
- (3) Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.
- (4) Az Önkormányzat a szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás megvalósításához, a lakossági érdekeltségi hozzájárulás megelőlegezéséhez szükséges a Káli – medence Víziközmű Társulat által igénybe vett öt éves futamidejű, 90 millió Ft összegű hitel felvételéhez az Önkormányzatra érdekeltségi egység arányosan jutó hitel és járuléki erejéig egyetemleges készfizető kezességet vállalt.
- (5) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.
- (6) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.
- (7) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 100.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.
- 6. §** Jelen rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Keszler Gyula
polgármester

dr. Szabó Tímea

A kihirdetés napja: 2013. március 05.

dr. Szabó Tímea
jegyző