

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

2/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről

Mindszentkälla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 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 szervezetre.
2. § Mindszentkälla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés bevételi főösszegét 66.847.000 Ft – ban, kiadási főösszegét 66.847.000 Ft – ban állapítja meg.
3. § (1) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| a) személyi jellegű kiadások | 24. 090. 000 Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok | 6. 170. 000 Ft |
| c) dologi jellegű kiadások | 24. 372. 000 Ft |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai | 6. 825. 000 Ft |
| e) egyéb működési célú kiadások | 4.270.000 Ft |
| ebből általános tartalék | 1.997.000 Ft |
| f) beruházások | 225.000 Ft |
| g) felújítások | 500.000 Ft |
| h) egyéb felhalmozási célú kiadások | 395.000 Ft |

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

| | |
|--|----------------|
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről | 39.947. 000 Ft |
| b) közhatalmi bevételek | 3.640. 000 Ft |
| c) működési bevételek | 18.210. 000 Ft |
| d) működési célú átvett pénzeszközök | 0 Ft |
| e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 100.000 Ft |
| f) felhalmozási bevételek | 0 Ft |
| g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 Ft |
| h) finanszírozási bevételek | 4.950.000 Ft |
| ebből költségvetési maradvány igénybevétele | 4.950.000 Ft. |

(3) Az engedélyezett létszámkeret 5 fő, ebből 1 fő közalkalmazott, 1 fő munkavállaló, 3 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 főösszeget kormányzati funkciók és annak jogcímcsoportonkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet;
 - c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
 - d) a megállapított kiadási főösszeg kormányzati funkció szerinti részletezését előirányzatonként az 5. melléklet

- e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
- f) a működési bevételek és kiadások alakulását a 7. melléklet;
- g) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az intézmény tekintetében:

- a) a megállapított bevételi főösszeg kormányzati funkciók és annak jogcímcsoportonkénti részletezését a 9. melléklet;
- b) a megállapított kiadási főösszeg kormányzati funkció szerinti részletezését előirányzatonként a 10. melléklet
- c) a felújítási kiadások célonkénti bontását a 11. 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) A költségvetés tartaléka elsősorban a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

(4) Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.

(5) 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 járulékai erejéig egyetemleges készfizető kezességet vállalt.

(6) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.

(7) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(8) 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. § (1) Az iskolakezdésre tekintettel megállapított önkormányzati segély összege gyermekenként 10.000 Ft.

(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 150.000 Ft.

(3) A „Mindszentkálai Díszpolgára” elismerő címmel járó tárgyjutalom értéke 2014. évben 8.000,-Ft – 10.000,-Ft.

7. § Jelen rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Keszler Gyula
polgármester

dr. Szabó Tímea

A kihirdetés napja: 2014. február 26.

dr. Szabó Tímea
jegyző