

**Kálló Község Önkormányzat képviselő-testületének
2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

Kálló Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 169.673 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzati támogatások	127.522 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből	20.031 e Ft,
ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	2.900 e Ft
bb) helyi önkormányzattól,	12.131 e Ft
bc) térfigyelő-rendszer pályázati támogatása	4.000 e Ft
bd) üzemeltetési jog ÉRV Zrt	1.000 e Ft
c) közhatalmi bevétel	13.900 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	8.220 e Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek részletezését a Rendelet. 1. számú melléklete tartalmazza.

4. § Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 169.673 e Ft.
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

5. § Az önkormányzat bevételeiből

- a) működési bevételek: 165.673 e Ft
- b) felhalmozási bevételek: 4.000 e Ft

6. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

működési költségvetés	169.673 e Ft
a) személyi jellegű kiadások:	72.519 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	18.703 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	41.540 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	36.911 e Ft

(2) A 4. §-ban meghatározott kiadások részletezését az 2. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat kiadásaiból

- a) kötelező feladatok kiadásai: 169.673.-Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft

8. § (1) Az önkormányzat kiadásaiból

- a) működési kiadások: 169.673 e Ft
- b) felhalmozási kiadások: 0 Ft.

(2) A működési és fejlesztési célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 3. számú melléklet tartalmazza.

9.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok felhasználását a Rendelet 4. számú melléklete szerinti előirányzat felhasználási ütemterv szerint hagyja jóvá.

(2) Kálló Község Önkormányzata vonatkozásában a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások megegyeznek, így a költségvetés egyenlege 0 Ft.

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 33,5 fő,
 - körjegyzőség: 7,5 fő,
 - óvoda: 24 fő,
 - polgármester: 1 fő,
 - karbantartó: 1 fő.

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 33,5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 1 fő.

11. § A költségvetésben a képviselő-testület általános tartalékot nem tervez.

3. A Körjegyzőség költségvetése

12. § Az önkormányzat képviselő-testülete Kálló és Erdőtarcsa Községek Körjegyzőségének 2013. évi költségvetési főösszegét 25.603 ezer forintban állapítja meg.

13. § Kálló és Erdőtarcsa Községek Körjegyzősége 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 25.603 e Ft

14. § Kálló és Erdőtarcsa Községek Körjegyzősége 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

működési költségvetés 25.603 e Ft

a) személyi jellegű kiadások: 18.619 e Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.843 e Ft

c) dologi jellegű kiadások: 2.141 e Ft

15. § (1) A képviselő-testület a Körjegyzőség 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 7,5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

4. Napraforgó Óvoda Kálló költségvetési szerv költségvetése

16. § Az önkormányzat képviselő-testülete Napraforgó Óvoda Kálló költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 77.000 ezer forintban állapítja meg.

17. § A Napraforgó Óvoda Kálló költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 71.684 e Ft

b) intézményi működési bevétel, 5.316 e Ft

18. § A Napraforgó Óvoda Kálló költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

működési költségvetés: 77.000 e Ft

a) személyi jellegű kiadások: 42.950 e Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.895 e Ft

c) dologi jellegű kiadások: 23.155 e Ft

19. § (1) A képviselő-testület a .Napraforgó Óvoda Kálló költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 24 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 24 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

5. Az önkormányzat saját költségvetése

20. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 67.070 ezer forintban állapítja meg.

21. § Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	64.166 e Ft
b) intézményi működési bevétel,	2.904 e Ft

22. § Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

működési költségvetés:	67.070 e Ft
a) személyi jellegű kiadások:	10.950 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2.965 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	16.244 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	36.911 e Ft

23. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.

6. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

24. § Kálló Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának költségvetését a 5. számú melléklet tartalmazza.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

25. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Rendelet keretein belül a 2013. évi költségvetésében az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat fizetési számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövid lejáratú értékpapír vásárlására, illetve értékesítésére.

(3) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a soron következő ülésen ad tájékoztatást. A költségvetési rendelet módosításáról legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig kell gondoskodni.

(4) Ha év közben az Országgyűlés a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatát zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja, a költségvetést szükség szerint módosítja.

8. Költségvetési szervek költségvetésének végrehajtására vonatkozó szabályok

26.§ (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

(4) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél bármilyen okból megüresedő álláshely költségvetési előirányzata a megüresedéssel zárolásra kerül. A zárolás feloldásáról a polgármester egyedi intézkedéssel dönt. Az üres álláshelyen lévő előirányzat a zárolás feloldása után használható fel.

(5) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél a személyi juttatások kiemelt előirányzatán belül a teljesítések nem haladhatják meg az előirányzatokat. Az előirányzatok közötti átcsoportosítás a polgármester döntése alapján történhet.

(6) Az önkormányzat költségvetési intézményei kezességet nem vállalhatnak, és hitelt nem vehetnek fel. Pénzeszközeiket betétként csak a számlavezető pénzintézetnél köthetik le, ha azzal nem veszélyeztetik esedékes kiadásaik teljesítését.

9. Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás

27.§ (1) Az Önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.

(2) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős.

(3) A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a jegyző által írásban kijelölt, a jegyző állományába tartozó köztisztviselő jogosult, aki legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel rendelkezik.

(4) Az önkormányzathoz tartozó feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszédésének, elszámolásának elrendelésére a polgármester vagy általa felhatalmazott személy jogosult.

(5) A megállapított általános tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület esetenként 100 e Ft erejéig a polgármesterre átruházza.

(6) Az átruházott hatáskör gyakorlásáról a polgármester a döntését követő testületi ülésen beszámolni köteles.

(7) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a következő évekre többletkiadással nem járhatnak.

10. Egyéb rendelkezések

28.§ (1) A képviselő-testület 2013-ban a közkifolyókon fogyasztott víz díját a lakosságra és a gazdálkodó szervekre nem hárítja át, e kiadásokat a költségvetése terhére vállalja.

(2) Kálló Község Önkormányzatának 2013. évre megállapított díjtételeit a 6. számú melléklet tartalmazza.

11. Záró rendelkezések

29. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni.

Ivanovics István
polgármester

Koncz Anita
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet 2013. március 18. napján kihirdetésre került.

Koncz Anita
jegyző

Kálló Község Önkormányzata
2013. évi bevételek /eft./

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	ÖSSZEG
Bérleti díj / Vodafone, faluház /	1130
Ellátottak térítési díja /Óvoda, napközi, szociális étkezők /	5330
Lakbér / szolgálati lakások, Morár Péter /	600
Továbbszámlázott szolgáltatás /orvosi és védőnői rendelő /	760
Egyéb bevétel / alkalmi árusítás díja, földbér, sírhely, közig,bírság /	300
Kamatbevétel	100
Intézményi működési bevételek összesen:	8220
Iparűzési adó	11900
Pótlékok, bírság	200
Gépjárműadó 40 %	1600
Egyéb sajátos bevétel / büntetések, letiltások /	200
Önkormányzat sajátos bevételei összesen:	13900
<i>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	18628
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	3128
- Közvilágítás fenntartása	2819
- Köztemető fenntartása	100
- Közutak fenntartása	952
- Beszámítás összege/ levonás /	-4382
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4118
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	25363
<i>Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása</i>	
ÓVODA	
Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónapra 11 fő	20768
4 hónapra 10 fő	9440
Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hónapra 5 fő	5440
4 hónapra 8 fő	4352
Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra 115 fő	4140
4 hónapra 110 fő	1980
Ingyenes és kedvezményes étkeztetés óvoda 90 fő	9180
napközi 20 fő	2040
ÓVODA támogatása összesen:	57340
<i>Szociális és gyermekjóléti támogatások</i>	
Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	12247
Szociális étkeztetés 21 fő	1163
Szociális ellátások visszaigényelt összege	29670
Szociális támogatások összesen:	43080
Kulturális feladatok támogatása	1739
Önkormányzatok támogatása összesen:	127522
Erdőtarcáról átvett támogatás	11775

Vanyarcról átvett támogatás családsegítő szolgálathoz	356
TB - től kapott támogatás a védőnői szolgálatra	2900
Térfigyelő rendszer pályázati támogatás összege	4000
Üzemeltetési jog ÉRV ZRT	1000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	169673

2. sz. melléklet
KÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. évi KIADÁSOK

Kiadási előirányzat megnevezése	2013. évi kiadás	Ebből: személyi juttatás	Járulékok és szociális hj. adó	Dologi kiadások	Szociális ellátások	Támogatásértékű működési kiadás
Önkormányzati jogalkotás	10300	8110	2190			
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1500			1500		
Lakóingatlan fenntartása	600			600		
Nem lakóingatlan fenntartása	1900			1900		
Közvilágítás	3500			3500		
Községgazdálkodás	8459	2600	710	5149		
Szociális segély a./pont	740				740	
Szociális segély b./munkanélküli 5 év	1230				1230	
Szociális segély c./pont	387				387	
Szociális segély d./munkanélküli beteg	923				923	
Időskorúak járadéka	64				64	
Ápolási díj	301				301	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	25992				25992	
Lakásfenntartási támogatás	6264				6264	
Átmeneti segély	200				200	
Temetési segély	225				225	
Közgyógyellátás	185				185	
Köztemetés	200				200	
Egyéb önkormányzati ellátás ösztöndíj	200				200	
Védőnői szolgáltatás	2900			2900		
Könyvtár	700	240	65	395		
Faluház	100			100		
Köztemető	200			200		
Intézményfinanszírozás	77000					77000

– Óvoda						
Intézményfinanszírozás – Közös Hivatal	25603					25603
Kiadások összesen:	169673	10950	2965	16244	36911	102603

3. sz. melléklet

KÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2013-2014-2015. ÉVI ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ KÜLÖN MÉRLEG

MEGNEVEZÉS	2013.	2014.	2015.
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Intézményi működési bevételek	8220	7900	8300
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	13900	13500	14300
Önkormányzatok támogatása	127522	132000	142800
Támogatásértékű működési bevételek	16031	18600	19600
Működési bevételek összesen:	165673	172000	185000
Személyi juttatás	109550	12400	13000
Járulékok és szociális hozzájárulási adó	29655	3300	3500
Dologi kiadások	16244	17000	18000
Támogatásértékű működési kiadások	102603	100800	110100
Szociális ellátások	36911	38500	40400
Működési célú kiadások összesen:	169673	172000	185000
FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Fejlesztési célú bevétel	4000	4000	5000
Fejlesztési célú kiadás		4000	5000
Önkormányzat bevételei összesen:	169673	176000	190000
Önkormányzat kiadásai összesen:	169673	176000	190000

4. sz. melléklet

KÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2013. ÉV

Bevételek	január	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.
Nyitóegyenleg	19843										
Működési bevételek	600	600	600	600	600	600	500	590	700	700	700
Sajátos bevételek	200	500	1000	500	4900	1000	100	100	2000	1000	1000
Önkormányzat támogatásai	10600	10600	10600	10600	10600	10600	10600	10600	10600	10600	10600
Támogatásértékű bevételek	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Átvett pénzeszközök			4000								
Bevételek összesen:	12650	12950	17450	12950	17350	13450	12450	12540	14550	13550	13550

Személyi juttatás	500	500	500	1300	800	800	1300	1400	1400	1400	5
Járulékok	130	130	130	330	200	200	330	400	400	400	1
Dologi kiadások	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	13
Szociális kiadások	3911	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	30
Támogatásértékű kiadások	8250	8250	8250	8250	8250	8250	8250	8250	8250	8250	82
Kiadások összesen:	14091	13180	13180	14180	13550	13550	14180	14350	14350	14350	132
Záró egyenleg	18402	18172	22442	21212	25012	24912	23182	21372	21572	20772	210

Kálló Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
sz.melléklet

8.

KÖLTSÉGVETÉS
2013.évre

Bevételek

Megnevezés	Összeg
Általános működési támogatás	221.833
Bevételek összesen:	221.833

Kiadások

Megnevezés	Összeg
<i>Dologi kiadások</i>	
Irodaszer, nyomtatvány	8.000
Egyéb készlet / gyermeknap , tisztítószer /	12.000
Egyéb kiadás / pályázatírás/	15.000
Szállítási szolgáltatás /kirándulás, cigánytalálkozó /	80.000
Telefondíj	25.000
Belföldi kiküldetés	30.000
Áfa	36.833
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	206.833
Civil szervezet támogatása	15.000
Kiadások összesen:	221.833

Kálló, 2013. február 20.

Makó Lászlóné
elnök

