

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA

2013/43 számú HATÁROZAT

Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2013-as évi költségvetésének jóváhagyásáról, valamint a 2014-2016-os időszakra becsült költségvetési tervezetekről

Kovászna Megye Tanácsa,

2013. március 28-i soros ülésén,

elemezve

– Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2013-as évi költségvetésének jóváhagyását, valamint a 2014-2016-os időszakra becsült költségvetési tervezeteket;

– a szakbizottságok, valamint a Gazdasági Igazgatóság jelentését;

figyelembe véve

– a 2006/273-as számú helyi közpénzügyi törvényt, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,

– a 2013/5-ös számú 2013-as évi állami költségvetési törvényt,

- a Belügyi és Közigazgatási Minisztérium, valamint a Közpénzügyi Minisztérium 2013/246/248-as számú, a területi önkormányzatok általános költségvetésének személyi kiadásai maximális szintjének a 2013-as évre való jóváhagyására vonatkozó közös rendeletét,

– a Kovászna Megye Tanácsa Főiktatójában 2013.02.27/1800-as számmal beiktatott, Közpénzügyi Minisztérium – Kovászna Megye Pénzügyi Főigazgatósága 2013.02.27/1587-es számú átiratát,

- Közpénzügyi Minisztérium – Kovászna Megye Pénzügyi Főigazgatósága 2013/73-as számú végzését,

– a 2001. évi 215-ös számú, utólagosan módosított és kiegészített helyi közigazgatási törvény 91. szakasza (3) bekezdésének „a” pontja, valamint a 97. szakasz (1) bekezdése alapján

ELHATÁROZTA:

1. szakasz – Jóváhagyja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2013-as évi költségvetését, valamint a 2014-2016-os időszakra becsült költségvetési tervezeteket az 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30, 1/31, 1/32, 1/33-as számú mellékletek szerint, valamint a 2013-as évi beruházási jegyzéket, a 2. számú melléklet szerint.

2. szakasz - Jóváhagyja a teljesen vagy részben saját jövedelemből finanszírozott közintézmények 2013-as évi költségvetését, valamint a 2014-2016-os időszakra becsült költségvetési tervezeteket a VP, VP1, VP2, VP3, VP4, VP5, VP6, VP7, VP8 és VP9-es számú mellékletek szerint, valamint ezen intézmények 2013-as évi beruházási jegyzékét, a 2^{VP} számú mellékletek szerint.

3. szakasz – Jóváhagyja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények létszámkeretét és az alapfizetések keretösszegét a 2013-as évre vonatkozóan, az SP számú mellékletek szerint.

4. szakasz – Jóváhagyja a 2012-es költségvetési év 9.404 ezer lejes többletének felhasználását a 2013-as évi költségvetés fejlesztési rész költségeinek finanszírozására.

5. szakasz - Az 1-3-as számú szakaszokban feltüntetett mellékletek a jelen határozat szerves részét képezik.

6. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét, a Gazdasági Igazgatóságot, valamint az érintett közintézményeket bízunk meg.

Sepsiszentgyörgy, 2013. március 28.

TAMÁS Sándor
elnök

Ellenjegyző:
VARGA ZOLTÁN
Kovászna megye jegyzője

„Traducere din textul înscrisului original redactat în limba română.”

„Az eredeti román nyelvű szöveg magyar fordítása”

Kovászna Megye Tanácsa helyi költségvetése a 2013-as évre

I. JÖVEDELMEK

- ezer lejben

Sorszám	Mutatók megnevezése	Mutató	2013-as év
Működési rész jövedelmei			
1.	A jövedelemadóból leosztott hányadok	04.02.01	16,200.00
2.	A helyi költségvetések kiegyensúlyozására a jövedelemadó leosztott hányadaiból elosztott összegek	04.02.04	7,193.00
3.	Az értéknövekedési adóból leosztott összegek a megyék decentralizált költségeinek finanszírozására	11.02.01	24,406.00
4.	Értéknövekedési adóból leosztott összegek a megyei utakra	11.02.05	3,298.00
5.	A helyi költségvetések kiegyensúlyozására, az értéknövekedési adóból leosztott összegek	11.02.06	6,413.00
6.	Saját jövedelmek		2,184.00
7.	Szubvenció a fogyatékos személyek jogainak finanszírozására	42.02.21	12,862.00
8.	Szubvenció az állami költségvetésből, a mezőgazdasági kamarák finanszírozására	42.02.44	165.00
<i>Összesen (működési rész)</i>			72,721.00
Fejlesztési rész jövedelmei			
1.	Az Európai Regionális Fejlesztési Alap	45.02.01	23,704.00
2.	Európai Szociális Alap	45.02.02	230.00
3.	Támogatások az állami költségvetésből a helyi költségvetések számára a külföldi vissza nem térítendő támogatások finanszírozására	45.02.20	7,877.00
<i>Összesen (fejlesztési rész)</i>			31,811.00
Jövedelmek összesen			104,532.00

II. KIADÁSOK

Sor-szám	Intézmény	Mutató kód	2013-as év	Működési rész	Személyzeti költség	Anyagi költség	Kamatok	Tartalékalap	Átutalások intézményeknek	Más átutalások	Szociális ellátás	Más költségek	Fejlesztési rész	Külföldi vissza nem térítendő támogatásból finanszírozandó projektek	Kölcson visszafizetés	Átutalások a helyi költségvetésből a tőkekiadások finanszírozására az egészségügyben	Más átutalások	Tőkekiadás
1	Közhatalóságok	51.02	15,845.00	9,310.00	4,350.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	6,535.00	0.00	0.00	0.00	235.00	6,300.00
	Végrehajtó hatóságok	51.02.01.03	15,845.00	9,310.00	4,350.00	3,200.00	0.00			1,760.00		0.00	6,535.00	0.00	0.00	0.00	235.00	6,300.00
2	Más általános közszolgáltatások	54.02	4,135.00	3,242.00	0.00	20.00	0.00	2,775.00	447.00	0.00	0.00	0.00	893.00	0.00	0.00	10.00	883.00	0.00
	Kovácszna Megyei Személynyilvántartó Közhatalóság	54.02.10	457.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	Más általános közszolgáltatások	54.02.50	903.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.00	0.00	0.00	0.00	883.00	0.00
	Tartalékalap	54.02.05	2,775.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kamatok	55.02	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Nemzetvédelem	60.02	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Közbiztonság	61.02	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Polgárvédelem	61.02.05	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Tanügy	65.02	11,037.00	11,029.00	4,340.00	878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,811.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
	Sepsiszentgyörgyi Speciális Iskola	65.02.07.04	3,400.00	3,400.00	2,950.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kovácszna Megyei Nevelési Tanácsadó és Erőforrásközpont	65.02.07.04	1,456.00	1,448.00	1,390.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
	Tej-kifli program (óvoda)	65.02.03.01	973.00	973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tej-kifli program (elemi)	65.02.03.02	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tej-kifli program (gimnázium)	65.02.04.01	2,188.00	2,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Más tanügyi kiadások	65.02.50	370.00	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Egészségügy	66.02	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Megyei Kórház	66.02.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A Megyei Kórház rehabilitálása	66.02.06.01	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Kultúra, vallás	67.02	11,143.00	10,508.00	680.00	800.00	0.00	0.00	5,313.00	0.00	0.00	3,715.00	635.00	0.00	0.00	205.00	0.00	430.00
	Bod Péter Megyei Könyvtár	67.02.03.02	1,080.00	980.00	680.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	Székely Nemzeti Múzeum	67.02.03.03	2,216.00	1,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00	105.00	0.00	330.00
	Háromszék Táncgyűttes	67.02.03.04	1,392.00	1,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
	Művészeti Népiszkola	67.02.03.05	765.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	Kovácszna Megyei Művelődési Központ	67.02.03.08	1,475.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
	Világi alkalmazottak fizetése	67.02.06	2,008.00	2,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kulturális rendezvények	67.02.50	1,357.00	1,357.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sport	67.02.05.01	700.00	700.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ifjúság	67.02.05.02	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Közkertek, parkok, zöldövezetek, sportbázisok karbantartása	67.02.05.03	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Társadalombiztosítás és szociális ellátás	68.02	30,853.00	30,772.00	10,310.00	7,456.00	0.00	0.00	0.00	12,736.00	270.00	81.00	270.00	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00
	Kovácszna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekjogvédelmi	68.02.06	16,656.00	16,600.00	9,800.00	6,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00
	Fogyatékos személyek jogainak finanszírozása	68.02.05.02	12,862.00	12,862.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Hídvégi Idősek Otthona	68.02.04	1,335.00	1,310.00	510.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
10	Környezetvédelem	74.02	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	15,599.00	12,401.00	0.00	0.00	0.00
	Hulladékok gyűjtése, kezelése és megsemmisítése	74.02.05.02	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	15,599.00	12,401.00	0.00	0.00	0.00
11	Mezőgazdaság	83.02	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kovácszna Megyei Mezőgazdasági Kamara	83.02.03.07	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Szállítás	84.02	7,905.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905.00
	Megyei utak és hidak	84.02.03.01	7,905.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905.00
13	Más gazdasági tevékenységek	87.02	1,513.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652.00	443.00	0.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00	418.00	0.00
	Turizmus	87.02.04	861.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.00	0.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00	418.00	0.00
	Megyei Természetvéd. Központ, Vidékfejlesztés és Hegyimentés	87.02.50	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Arkosi Európai Tanulmányi Központ	87.02.50	319.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ÖSSZESEN		113,936.00	72,721.00	19,680.00	18,704.00	250.00	2,775.00	6,577.00	2,203.00	18,547.00	3,985.00	41,215.00	18,339.00	12,401.00	215.00	1,536.00	8,724.00

**III. TELJESEN VAGY RÉSZBEN SAJÁT JÖVEDELEMBŐL FINANSZÍROZOTT
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSE a 2013-as évre**

ezer lejtben

Sor- szám	Intézmény	Mutató kód	Összesen	JÖVEDELEM			Összesen	Működési rész	KIADÁS			
				Saját jövedelem	Átutalás intézmé- nyeknek				Személyzeti kiadások	Anyagi kiadások	Fejlesztési rész	Tőkekiadás
					Működési rész	Fejlesztési rész						
1	Kovászna Megyei Személynyilvántartó Közzszolgálat	54.10.10	461.00	4.00	447.00	10.00	461.00	451.00	310.00	141.00	10.00	10.00
2	<i>Dr. Fogolyán Kristóf</i> Megyei Sürgősségi Kórház	66.10.06.01	52,595.00	52,595.00	0.00	0.00	54,870.00	52,070.00	28,302.00	23,768.00	2,800.00	2,800.00
3	Székely Nemzeti Múzeum	67.10.03.03	2,005.00	119.00	1,781.00	105.00	2,005.00	1,900.00	1,000.00	900.00	105.00	105.00
4	Művészeti Népiskola	67.10.03.05	985.00	220.00	715.00	50.00	985.00	935.00	675.00	260.00	50.00	50.00
5	Háromszék Táncegyüttes	67.10.03.04	1,575.00	183.00	1,367.00	25.00	1,575.00	1,550.00	1,000.00	550.00	25.00	25.00
6	Kovászna Megyei Művelődési Központ	67.10.50	1,535.00	60.00	1,450.00	25.00	1,535.00	1,510.00	260.00	1,250.00	25.00	25.00
7	Kovászna Megyei Mezőgazdasági Kamara	83.10.03.07	200.00	35.00	165.00		200.00	200.00	172.00	28.00	0.00	0.00
8	Árkosi Európai Tanulmányi Központ	87.10.50	403.00	70.00	333.00		403.00	403.00	158.00	245.00	0.00	0.00
9	Megyei Természetvéd. Központ, Vidékfejlesztés és Hegyimentés	87.02.50	320.00	1.00	319.00		320.00	320.00	120.00	200.00	0.00	
Összesen			60,079.00	53,287.00	6,577.00	215.00	62,354.00	59,339.00	31,997.00	27,342.00	3,015.00	3,015.00