

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

2/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről

egységes szerkezetben

Mindszentkälla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 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 szervre.
2. §^{1,2} Mindszentkälla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés bevételi főösszegét 117.727.732 Ft – ban, kiadási főösszegét 117.727.732 Ft – ban állapítja meg.
3. § (1)^{3,4} A kiadási főösszegezen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) személyi jellegű kiadások	40.617.264 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	7.374.482 Ft
c) dologi jellegű kiadások	35.692.696 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	2.100.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	18.003.290 Ft
ebből általános tartalék	12.253.290 Ft
f) beruházások	1.378.000 Ft
g) felújítások	9.112.000 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
i) finanszírozási kiadások	3.450.000 Ft

(2)^{5,6} A bevételi főösszegezen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	50.581.901 Ft
b) közhatalmi bevételek	10.904.681 Ft
c) működési bevételek	23.491.069 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök	100.000 Ft
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5.805.012 Ft
f) felhalmozási bevételek	0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
h) finanszírozási bevételek	26.845.069 Ft
ebből költségvetési maradvány igénybevétele	20.736.876 Ft

(3) Az engedélyezett létszámkeret 6 fő, ebből 1 fő közalkalmazott, 1 fő munkavállaló, 4 fő közfoglalkoztatásban résztvevő.

¹ Módosította a 9/2018. (X. 04.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. október 05-től

² Módosította a 13/2018. (XII. 03.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. december 04-től

³ Módosította a 9/2018. (X. 04.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2018. október 05-től

⁴ Módosította a 13/2018. (XII. 03.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2018. december 04-től

⁵ Módosította a 9/2018. (X. 04.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2018. október 05-től

⁶ Módosította a 13/2018. (XII. 03.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2018. december 04-től

- (4) Az engedélyezett létszámkeret az intézménynél 8 fő, ebből 7 fő közalkalmazott, 1 fő munkavállaló, az intézmény 1 fő közfoglalkoztatottat alkalmaz a folyamatban lévő programban, melynek folytatása bizonytalan.
- 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;
 - h) a felújítási kiadások célonkénti bontását a 9. melléklet;
 - i) a beruházási kiadások feladatonkénti bontását a 10. melléklet tartalmazza.
- (2) Az intézmény tekintetében:
- a) a megállapított bevételi főösszeg kormányzati funkciók és annak jogcímcsoportonkénti részletezését a 11. melléklet;
 - b) a megállapított kiadási főösszeg kormányzati funkció szerinti részletezését előirányzatonként a 12. 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) A költségvetés tartaléka elsősorban a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezésére szolgál.
- (3) Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.
- (4) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmény alkalmazásában állók részére munkába járás költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.
- (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. §** (1) Az óvodakezdésre és iskolakezdésre tekintettel megállapított települési támogatás összege gyermekenként 20.000 Ft.
- (2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 150.000 Ft.
- (3) A „Mindszentkállya Díszpolgára” elismerő címmel járó tárgyjutalom értéke 2018. évben 30.000,-Ft.
- 7. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Németh László István
polgármester

Tóthné Titz Éva

A kihirdetés napja: 2017. március 01.

Tóthné Titz Éva
jegyzőt helyettesítő aljegyző

**Záradék: Egységes szerkezetbe foglalva: 2018. október 02.
Hatályos: 2018. október 05.**

Tóthné Titz Éva
jegyzőt helyettesítő aljegyző

**Záradék: Egységes szerkezetbe foglalva: 2018. december 03.
Hatályos: 2018. december 04.**

Tóthné Titz Éva
jegyzőt helyettesítő aljegyző