

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

1/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről

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. § Mindszentkälla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés bevételi főösszegét 76.144.000 Ft – ban, kiadási főösszegét 76.144.000 Ft – ban állapítja meg.
3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) személyi jellegű kiadások	23. 890. 000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	6. 070. 000 Ft
c) dologi jellegű kiadások	26. 285. 000 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	2. 860. 000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	5.030.000 Ft
ebből általános tartalék	1.960.000 Ft
f) beruházások	1.120.000 Ft
g) felújítások	0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások	10.889.000 Ft

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

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	39.119.000 Ft
b) közhatalmi bevételek	3.900.000 Ft
c) működési bevételek	18.500.000 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50.000 Ft
f) felhalmozási bevételek	0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4.165.0000 Ft
h) finanszírozási bevételek	10.410.000 Ft
ebből költségvetési maradvány igénybevétele	10.410.000 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;
- h) a beruházási kiadások célonkénti bontását a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az intézmény tekintetében:

- a) a megállapított bevételi főösszeg kormányzati funkciók és annak jogcímcsoportonkénti részletezését a 10. melléklet;
- b) a megállapított kiadási főösszeg kormányzati funkció szerinti részletezését előirányzatonként 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 járuléki 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 óvodakezdesre és iskolakezdesre tekintettel megállapított települési támogatás összege gyermekenként 10. 000 Ft.

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

(3) A „Mindszentkálai Díszpolgára” elismerő címmel járó tárgyjutalom értéke 2015. évben 10.000,-Ft.

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

Keszler Gyula
polgármester

dr. Szabó Tímea

A kihirdetés napja: 2015. február 28.

dr. Szabó Tímea
jegyző

