

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

2/2017. (III. 03.) önkormányzati rendelete

a 2017. 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 2017. évi költségvetés bevételi főösszegét 88.015.000 Ft – ban, kiadási főösszegét 88.015.000 Ft – ban állapítja meg.
3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) személyi jellegű kiadások	31. 635. 000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	6. 885. 000 Ft
c) dologi jellegű kiadások	24. 539. 000 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	2. 520. 000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	12. 316. 000 Ft
ebből általános tartalék	8. 560. 000 Ft
f) beruházások	3.326. 000 Ft
g) felújítások	3.194. 000 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások	150. 000 Ft
i) finanszírozási kiadások	3. 450. 000 Ft

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

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	39.582. 675 Ft
b) közhatalmi bevételek	4.195. 000 Ft
c) működési bevételek	20.349. 808 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök	5. 000 Ft
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
f) felhalmozási bevételek	0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	545. 000 Ft
h) finanszírozási bevételek	23.337. 517 Ft
ebből költségvetési maradvány igénybevétele	18.614. 325 Ft.

(3) Az engedélyezett létszámkeret 5 fő, ebből 1 fő közalkalmazott, 1 fő munkavállaló, 3 fő közfoglalkoztatásban résztvevő.

(4) Az engedélyezett létszámkeret az intézménynél 8 fő, ebből 7 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 előirányzatokként 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 előirányzatokként 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 Kövágóörsi 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 óvodakezdesre és iskolakezdesre 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 2017. évben 30.000,-Ft.
- 7. §** Jelen rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Keszler Gyula
polgármester

dr. Szabó Tímea

A kihirdetés napja: 2017. március 03.

dr. Szabó Tímea
jegyző