

# MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

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

### a 2018. 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 szerve.
2. § Mindszentkälla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés bevételi főösszegét 107.823.000 Ft – ban, kiadási főösszegét 107.823.000 Ft – ban állapítja meg.
3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| a) személyi jellegű kiadások      | 36. 599. 000 Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok  | 6. 806. 000 Ft  |
| c) dologi jellegű kiadások        | 33. 748. 000 Ft |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai | 2. 100. 000 Ft  |
| e) egyéb működési célú kiadások   | 14. 858. 000 Ft |
| ebből általános tartalék          | 9. 439. 000 Ft  |
| f) beruházások                    | 1. 150. 000 Ft  |
| g) felújítások                    | 9. 112. 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     | 43. 498. 112 Ft  |
| b) közhatalmi bevételek                                    | 8. 480. 000 Ft   |
| c) működési bevételek                                      | 23. 189. 807 Ft  |
| d) működési célú átvett pénzeszközök                       | 5. 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.  
(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 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 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