

# MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

## 2/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelete

### a 2019. 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 2019. évi költségvetés bevételi főösszegét 111.126.778 Ft-ban, kiadási főösszegét 111.126.778 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) személyi jellegű kiadások	39.848.388 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	7.279.720 Ft
c) dologi jellegű kiadások	33.826.523 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	2.915.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	18.760.963 Ft
ebből általános tartalék	13.652.532 Ft
f) beruházások	2.662.050 Ft
g) felújítások	1.000.000 Ft
i) finanszírozási kiadások	4.834.134 Ft

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

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	45.769.135 Ft
b) közhatalmi bevételek	9.150.000 Ft
c) működési bevételek	24.851.100 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	0 Ft
h) finanszírozási bevételek	31.351.543 Ft
ebből költségvetési maradvány igénybevétele	27.275.676 Ft

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

(4) Az engedélyezett létszámkeret az intézménynél 9 fő, ebből 7 fő közalkalmazott, 1 fő munkavállaló, az intézmény 1 fő közfoglalkoztatottat alkalmaz.

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.
  - c) a beruházási kiadások feladatonkénti bontását a 13. 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 és kisebb beruházások 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 25. 000 Ft.
- (2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 300.000 Ft.
- (3) A „Mindszentkállya Díszpolgára” elismerő címmel járó tárgyjutalom értéke 2019. évben 30.000,-Ft.
- (4) Az időskorú személyeknek nyújtott támogatások összege 10.000 Ft/fő
- 7. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Németh László István  
polgármester

Tóthné Titz Éva

A kihirdetés napja: 2019. február 26.

Tóthné Titz Éva  
jegyzőt helyettesítő aljegyző