

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

1/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelete

a 2020. 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 2020. évi költségvetés bevételi főösszegét 130.446.700 Ft-ban, kiadási főösszegét 130.446.700 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) A kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) személyi jellegű kiadások	47.116.583 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	7.889.789 Ft
c) dologi jellegű kiadások	36.888.719 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	2.950.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	22.311.890 Ft
ebből általános tartalék	13.344.170 Ft
f) beruházások	700.000 Ft
g) felújítások	8.689.718 Ft
i) finanszírozási kiadások	3.900.000 Ft

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

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	56.212.727 Ft
b) közhatalmi bevételek	8.930.000 Ft
c) működési bevételek	27.180.000 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök	55.000 Ft
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
f) felhalmozási bevételek	0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
h) finanszírozási bevételek	38.068.973 Ft
ebből költségvetési maradvány igénybevétele	34.168.973 Ft

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

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

4. § (1) Az Önkormányzat tekintetében:
 - a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;

- b) a megállapított bevételi összeget 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 összeg 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 összeg kormányzati funkciók és annak jogcímcsoportonkénti részletezését a 11. melléklet;
 - b) a megállapított kiadási összeg 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 8. § (2) 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 összegén 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.
- 7. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csombó Zoltán
polgármester

Dr. Szabó Tímea

A kihirdetés napja: 2020. február 20.

Dr. Szabó Tímea
jegyző