

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Mátraszentimre Község Önkormányzatára, annak szerveire (polgármester, bizottsága, valamint a költségvetésében szereplő, nem intézményi (szakfeladatokon, kormányzati funkciókon működtetett) feladat ellátásokra.

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

2. §¹

A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi nettó főösszegét 290 560 052 forintban állapítja meg.

3. §²

(1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 61 937 312 Ft
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 8 168 561 Ft
- c) közhatalmi bevételek 121 627 851 Ft
- d) működési bevételek 20 326 989 Ft
- e) felhalmozási bevételek 2 891 063 Ft
- f) működési célú átvett pénzeszközök 62 500 Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 000 000 Ft
- h) finanszírozási bevételek (pénzmaradvány) 63 515 776 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 290 560 052 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft

4. §³

1 A 2. § a Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2 A 3. § a Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3 A 4. § a Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

(1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési kiadásai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) *személyi juttatások 58 777 517 Ft*
- b) *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 598 672 Ft*
- c) *dologi kiadások 101 768 185 Ft*
- d) *ellátottak pénzbeli juttatásai 1 800 000 Ft*
- e) *egyéb működési célú kiadások 73 276 532 Ft*
- f) *beruházási kiadások 33 805 730 Ft*
- g) *felújítások 2 418 166 Ft*
- h) *egyéb felhalmozási célú kiadások 1 289 000 Ft*
- i) *finanszírozási kiadások 7 796 250 Ft.*

(2) A költségvetési bevételek fedezik a költségvetési kiadásokat, így a költségvetési egyenleg nulla.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) *a kötelező feladatok kiadásai 290 560 052 Ft,*
- b) *az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,*
- c) *állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.*

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) *átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő,*

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

6. §

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2020. évben nincsenek folyamatban.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. §

(1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök: a hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A 2020. költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válna szükségessé.

(3) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az elemi költségvetés jóváhagyására jogosult személy (polgármester), vagy az általa írásban kijelölt, önkormányzati hivatal állományába tartozó személy jogosult.

(4) A feladatmutató alapján állami hozzájárulásban részesülő önkormányzat a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az önkormányzat köteles olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése.

8. §

A képviselő-testület 2020. évre a Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott mátraszentimrei köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat állapítja meg:

- a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,
- b) köztisztviselők illetmény kiegészítése differenciáltan, a 2019. évi teljesítményértékelés alapján megtörtént,
- c) köztisztviselők és közalkalmazottak cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/fő/év,
- d) védő- és munkaruházat a dolgozóknak 40 000,- Ft keretösszegben kerül biztosításra,
- e) fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján járó bankszámla-hozzájárulás mértéke 1.000 Ft/fő/hó,
- f) védőszemüveg költségtérítése 50.000 Ft/fő/2 év,
- g) adható szociális juttatás 25.000 Ft/fő/év.

9. §⁴

Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület átruhazza a polgármesterre.

- a) *általános tartalék összege 12 413 771 Ft*
- b) céltartalék összege: 0 e Ft.

10. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-a szerint a kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor:

- a) készletbeszerzés,
- b) irodaszer, nyomtatvány, könyv beszerzés,
- c) hajtó, kenőanyag beszerzés,
- d) belföldi kiküldetés, munkába járás költségtérítése,
- e) vásárolt közszolgáltatás kifizetés,
- f) karbantartás kifizetés,
- g) vásárlási előleg kifizetés,
- h) bérleti díj, terembérlés,
- j) közfoglalkoztatottak részére fizetendő munkabér, költségtérítés,
- k) az a-h) pontokhoz kapcsolódóan előzetesen felszámított általános forgalmi adó.

4. Záró rendelkezések

11. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 01-től kell alkalmazni.

(2) Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének a mellékletei a következők:

1.melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiemelt kiadási és bevételi jogcímei

2.melléklet : Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási előirányzatainak részletezése

4 A 9. § a Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3. melléklet :Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi előirányzatainak részletezése
4. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2020. évi létszámkeret kimutatása
- 4/1. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2020. évi létszámkeret kimutatása a Kjt. és a Ktv. besorolások alapján csoportosítva
5. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének Beruházások és felújítások előirányzata
6. melléklet : Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
7. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé
8. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások
9. melléklet : Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
10. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevétele
11. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése Kimutatás a 2019. évi helyi adókról és 2020. évi várható bevételekről adónemenként
12. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai
13. melléklet Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése A Környezetvédelmi Alap tervezett bevételei-kiadásai
14. melléklet : Mátraszentimre Községi Önkormányzat gördülő tervezése a 2020-2023. évekre vonatkozóan
15. melléklet Mátraszentimre Községi Önkormányzat előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterve a 2020. évi költségvetéshez
16. melléklet : Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésében az Önkormányzatok működési támogatásainak részletes bemutatása

1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet mellékletei

1. Az 1/2020. (II.26.) Önkormányzati rendelet mellékletei:
2020. évi költségvetési rendelet 1-16. mellékletei 2021.05.31.xlsx

5

5 Az 1. melléklet a Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.