

**Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. 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 2019. 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 2019. évi költségvetése

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi nettó főösszegét 381 867 113 forintban állapítja meg.

3. §

(1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

<i>a) működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>88 481 678 Ft</i>
<i>b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>19 984 089 Ft</i>
<i>c) közhatalmi bevételek</i>	<i>173 233 000 Ft</i>
<i>d) működési bevételek</i>	<i>26 400 000 Ft</i>
<i>e) felhalmozási bevételek</i>	<i>15 000 000 Ft</i>
<i>f) működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>175 000 Ft</i>
<i>g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0 Ft</i>
<i>h) finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)</i>	<i>58 593 346 Ft</i>

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 381 867 113 Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft

4. §

(1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési kiadásai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

<i>a) személyi juttatások</i>	<i>76 356 488 Ft</i>
<i>b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>15 359 474 Ft</i>
<i>c) dologi kiadások</i>	<i>126 733 404 Ft</i>

<i>d) ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>1 800 000 Ft</i>
<i>e) egyéb működési célú kiadások</i>	<i>68 579 633 Ft</i>
<i>f) beruházási kiadások</i>	<i>49 190 769 Ft</i>
<i>g) felújítások</i>	<i>33 278 488 Ft</i>
<i>h) egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>2 812 342 Ft</i>
<i>i) finanszírozási kiadások</i>	<i>7 716 515 Ft</i>

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

- (3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- a kötelező feladatok kiadásai 381 867 113 Ft,
 - az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
 - állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 18 fő,

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

6. §

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek összege 4 986 145 Ft felhalmozási célú támogatás.

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 2019. 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 2019. évre a Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott mátraszentimrei köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat állapítja meg:

- a) köztisztviselői illetményalap 46 380 Ft,
- b) köztisztviselők illetmény kiegészítése differenciáltan, a 2018. 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 30.000 Ft/fő/2 év,
- g) adható szociális juttatás 25.000 Ft/fő/év.

9. §

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

- a) *általános tartalék összege 6 257 324 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, terembérlet,
- 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 2019. január 01-től kell alkalmazni.

(2) Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének a mellékletei a következők:

1.melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiemelt kiadási és bevételi jogcímei

2. melléklet : Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatainak részletezéséről
3. melléklet :Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatainak részletezéséről
4. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi létszámkeret kimutatása
- 4/1. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi létszámkeret kimutatása a Kjt. és a Ktv. besorolások alapján csoportosítva
5. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének Beruházások és felújítások előirányzata
6. melléklet : Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
7. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetésében a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások
9. melléklet : Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
10. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevétele
11. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése Kimutatás a 2018. évi helyi adókról és 2019. évi várható bevételekről adónemenként
12. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetése A Környezetvédelmi Alap tervezett bevételei-kiadásai
14. melléklet : Mátraszentimre Községi Önkormányzat gördülő tervezése a 2019-2022. évekre vonatkozóan
15. melléklet Mátraszentimre Községi Önkormányzat előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterve a 2019. évi költségvetéshez
16. melléklet : Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében az Önkormányzatok működési támogatásainak részletes bemutatása

Mátraszentimre, 2019. február 28.

Stuller András
polgármester

dr. Dányi Katalin
aljegyző

Záradék: a rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Mátraszentimre, 2020. július 6.

dr. Behan Anett Éva
helyettes jegyző

