

**Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018. (III.01.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2018. 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 2018. 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 2018. évi költségvetése

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi nettó főösszegét 337 496 804 forintban állapítja meg.

3. §

(1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

<i>a) működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>89 263 464 Ft</i>
<i>b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>9 972 290 Ft</i>
<i>c) közhatalmi bevételek</i>	<i>144 233 000 Ft</i>
<i>d) működési bevételek</i>	<i>22 400 000 Ft</i>
<i>e) felhalmozási bevételek</i>	<i>15 000 000 Ft</i>
<i>f) működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>378 000 Ft</i>
<i>g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>3 000 000 Ft</i>
<i>h) finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)</i>	<i>53 250 050 Ft</i>

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 337 496 804 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft

4. §

Módosította a 6/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet

Módosította a 3/2019. (VI.29.) önkormányzati rendelet

(1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési kiadásai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) személyi juttatások	67 436 691 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 354 032 Ft
c) dologi kiadások	124 353 516 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	1 830 000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	61 337 905 Ft
f) beruházási kiadások	37 732 290 Ft
g) felújítások	27 875 211 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000 Ft
i) finanszírozási kiadások	2 577 159 Ft.

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

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 337 496 804 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 18 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 7 fő.

6. §

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek összege 9 972 290 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 2018. 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 2018. 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 2017. évi teljesítményértékelés alapján megtörtént,
- c) köztisztviselők és közalkalmazottak cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/fő/év,
- d) védőruházat a fizikai állományba tartozó dolgozóknak kerül biztosításra,
- e) fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján járó bankszámla-hozzájárulás mértéke 1.000 Ft/fő/hó,
- f) védőszemüveg költségtérítése 25.000 Ft/fő/2 év,
- g) adható szociális juttatás 25.000 Ft/fő/év.

9. §

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

- a) általános tartalék összege 11 618 203 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.

Módosította a 6/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet

Módosította a 3/2019. (VI.29.) önkormányzati rendelet

4. Záró rendelkezések

11.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 01-től kell alkalmazni.

(2) Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének a mellékletei a következők:

1.melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiemelt kiadási és bevételi jogcímei

2.melléklet : Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatainak részletezéséről

3. melléklet :Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatainak részletezéséről

4. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2018. évi létszámkeret kimutatása

4/1. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2018. évi létszámkeret kimutatása a Kjt. és a Ktv. besorolások alapján csoportosítva

5. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének Beruházások és felújítások előirányzata

6. melléklet : Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

7. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetésében a lakosság-
nak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

9. melléklet : Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése Támogatások,
kölcsonök nyújtása, törlesztése

10. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése Támogatások,
kölcsonök bevétele

11. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése Kimutatás a
2017. évi helyi adókról és 2018. évi várható bevételekről adónemenként

12. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése Az európai
uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevé-
telei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

13. melléklet Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése A Környezetvé-
delmi Alap tervezett bevételei-kiadásai

14. melléklet : Mátraszentimre Községi Önkormányzat gördülő tervezése a 2018-2021. évekre
vonatkozóan

15. melléklet Mátraszentimre Községi Önkormányzat előirányzat-felhasználási (likviditási)
ütemterve a 2018. évi költségvetéshez

16. melléklet : Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésében az Önkor-
mányzatok működési támogatásainak részletes bemutatása

Mátraszentimre, 2018. március 01.

Módosította a 6/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet

Módosította a 3/2019. (VI.29.) önkormányzati rendelet

Stuller András
polgármester

dr. Dányi Katalin
aljegyző

Záradék: a rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Mátraszentimre, 2018. március 01.

dr. Dányi Katalin
aljegyző

Záradék: a 6/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet kihirdetésre került.

Mátraszentimre, 2018. december 13.

dr. Dányi Katalin
aljegyző

Záradék: a 3/2019. (VI.29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet kihirdetésre került.

Mátraszentimre, 2019. június 29.

dr. Tarnóczy Erzsébet
jegyző